

제 17 기

2024 사업연도

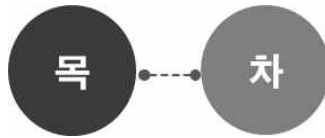
결 산 서

2024년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지



여수시도시관리공단
YEOSU URBAN MANAGEMENT CORPORATION



1. 총괄표	9
2. 사업보고서	12
(1) 총괄	13
(2) 업무현황	16
(3) 사업운영성과	17
3. 재무제표	21
(1) 재무상태표	23
(2) 손익계산서	25
(3) 자본변동표	27
(4) 현금흐름표	28
(5) 재무제표에 대한 주석	29
4. 재무제표 부속명세서	33
(1) 현금예금명세서	35
(2) 영업미수금명세서(매출채권)	35
(3) 기타미수금명세서	35
(4) 재고자산명세서	35
(5) 기타유동자산명세서	35
(6) 유가증권명세서	35
(7) 유형수탁자산명세서	36
(8) 무형수탁자산명세서	36
(9) 투자와 기타자산명세서	36
(10) 매입채무명세서	36
(11) 미지급비용(금)명세서	36

(12) 기타유동부채명세서	36
(13) 차입금 명세서	37
(14) 총당금명세서	37
(15) 금융부채 현황	37
(16) 우발부채 현황	37
(17) 잉여금명세서	37
(18) 전입금, 보조금 등 수입명세서	37
(19) 감가상각비명세서	37
(20) 매출(조성)원가 명세서	37
(21) 성질별 손익계산서	38
(22) 재무제표와 예산결산 차이명세서	38

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) 39

(1) 총괄표	43
(2) 수입예산결산보고서	44
(3) 지출예산결산보고서	46

6. 예산결산 부속명세서 77

(1) 수익비용명세서	79
(2) 예비비사용조서	79
(3) 예산이월액조서	79
(4) 전년도이월액조서	80
(5) 예산전용액조서	80
(6) 채무부담행위액 집행조서	80
(7) 계속비결산조서	80
(8) 미수액조서, 미지급액조서	80
(9) 불납결손액조서	80
(10) 차입금 명세서	80
(11) 수입·지출외현금현재액조서	81
(12) 지출예산 성질별 결산	82

7. 경영분석지표 및 참고조서	83
(1) 경영분석지표	85
(2) 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황	86

1. 총괄표

내 용		지방공단
1. 결 산 서		
1. 총괄표		
2. 사업보고서	(1) 총괄	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에대한주석	○
4. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	내용없음
	(4) 재고자산명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 유형수탁자산명세서	○
	(8) 무형수탁자산명세서	내용없음
	(9) 투자와기타자산명세서	○
	(10) 매입채무명세서	내용없음
	(11) 미지급비용(금)명세서	○
	(12) 기타유동부채명세서	○
	(13) 차입금 명세서	내용없음
	(14) 충당금명세서	○
	(15) 금융부채 현황	내용없음
	(16) 우발부채 현황	내용없음
	(17) 잉여금명세서	내용없음
	(18) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(19) 감가상각비명세서	○
	(20) 매출(조성)원가명세서	○
	(21) 성질별 손익계산서	○
	(22) 재무제표와예산결산차이명세서	○

내 용		지방공단
5. 예산결산보고서	(1) 총 괄 표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	생략
	(2) 예비비사용조서	○
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 차입금 명세서	내용없음
	(11) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(12) 세출예산성질별결산	○
7. 경영분석 및 참고조서	(1) 경영분석지표	○
	(2) 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황	○
II. 회계감사보고서 제출		○

2. 사업 보고서

(여수시도시관리공단)

- (1) - 총괄
- (2) - 연도별 업무현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 총괄

가. 총괄사항

□ 설립근거 및 목적

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스 제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범하였고, 공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례가 정하는 바에 의하여 공공시설물, 체육시설 등의 운영, 관리 및 기타 여수시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써 시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

□ 주요사업(여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례)

1. 공영주차장 관리 및 운영 사업
2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업
3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업
4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업
5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업
6. 지방공기업법 제2조 제2항 제3호에 해당하는 체육시설업
7. 관광객 이용시설 관리 및 운영 사업
8. 유원시설 관리 및 운영 사업
9. 관광 편의시설 관리 및 운영사업
10. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁 또는 대행사업

□ 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고, 집행 잔액은 회계 연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

나. 의회의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
해 당 사 항 없 음			

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건 명	인가년월일
2024. 1. 22.	여수시	2024년 여수시도시관리공단 조직개편(안)	2024. 1. 29.
2024. 2. 16.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	직제규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	위임전결규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	인사규정 시행세칙 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	청년인턴 운영규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 6. 27.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	임원추천위원회 설치운영 규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	취업규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	보수규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	인사규정 시행세칙 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	회계규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	금고지정 및 운영규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 11. 26.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2024. 11. 29.
2024. 12. 30.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2024. 12. 31.

라. 직원에 관한 사항

□ 임원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		3	0	0	3	3	0	0	3		
정규직	기관장	남	0	0	0	0	0	0	0		
		여	1	0	0	1	1	0	0	1	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	2	0	0	2	2	0	0	2	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		450	4	0	454	479	6	6	479		
정규직	소계	450	0	0	450	441	6	0	447		
	일반정규직	78	1	0	79	75	3	0	78		
	상용 정규직	소계	369	3	0	372	366	3	0	369	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무계약직	369	3	0	372	366	3	0	369	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	
비정규직	소계	0	0	0	0	38	0	6	32		
	기간제	0	0	0	0	34	0	5	29		
	단시간	0	0	0	0	4	0	1	3		
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0		

□ 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	3급이상	4급	5급	6급	비고
계		47	6	11	18	12	
일반직	행정직	26	3	4	7	12	
	기술직	20	3	7	11	0	

(2) 업무 현황

가. 업무 현황

1. 사업 개시(설립)년 월 일		2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)				
2. 공 기 업 적 용 년 월 일		2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)				
3. 이 사 장		김 유 화				
구 분		연 도 별		2024(당기)	2023(전기)	증감
		목 표	실 적(A)	(B)	(A-B)	
4 사업추진 실적	계		6,113,961	6,338,395	6,113,961	224,434
	생활폐기물수집운반	톤	89,849	87,746	89,849	-2,103
	도시형폐기물처리	톤	34,776	41,779	34,776	7,003
	종량제물품공급	천매	10,521	10,608	10,521	87
	공영주차장	대	5,416,888	5,639,677	5,416,888	222,789
	봉황산자연휴양림	명	24,045	19,357	24,045	-4,688
	진남수영장	명	241,906	287,970	241,906	46,064
	망마국민체육센터	명	257,040	203,592	257,040	-53,448
	장애인국민체육센터	명	38,936	47,666	38,936	8,730
5 사업수입 (단위 : 천원)	계		11,483,890	12,298,673	11,483,890	814,783
	도시형폐기물처리		676,767	770,353	676,767	93,586
	종량제물품공급		7,186,684	7,166,487	7,186,684	-20,197
	공영주차장		1,504,651	2,280,895	1,504,651	776,244
	봉황산자연휴양림		471,376	386,203	471,376	-85,173
	진남수영장		810,910	967,307	810,910	156,397
	망마국민체육센터		820,056	709,668	820,056	-110,388
	장애인국민체육센터		13,446	17,760	13,446	4,314

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총 수 익	44,356,001,365	47,072,579,797	-2,716,578,432	-5.77%	
총 비 용	44,356,001,365	47,072,579,797	-2,716,578,432	-5.77%	
당기순손익	0	0	0	-	

(3) 사업운영성과

가. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 손 익

(단위 : 원)

구 분	2024(당기)	2023(전기)
영 업 수 익 (①)	44,356,001,365	47,072,579,797
영 업 외 수 익 (②)	0	0
사 업 수 익 (③ = ① + ②)	44,356,001,365	47,072,579,797
영 업 비 용 (④)	44,356,001,365	47,072,579,797
영 업 외 비 용 (⑤)	0	0
사 업 비 용 (⑥ = ④ + ⑤)	44,356,001,365	47,072,579,797
당기순이익(손실)=③-⑥	0	0

□ 재무구조

(단위 : 원)

구 분	2024(당기)	2023(전기)
유 동 자 산 (①)	966,656,964	2,056,711,059
비 유 동 자 산 (②)	0	0
자 산 총 계 (③ = ① + ②)	966,656,964	2,056,711,059
유 동 부 채 (④)	466,256,964	1,556,311,059
비 유 동 부 채 (⑤)	400,000	35,188,683
부 채 총 계 (⑥ = ④ + ⑤)	466,656,964	1,591,499,742
자 본 총 계 = ③ - ⑥	500,000,000	465,211,317

나. 주요 경영 개선사항

□ 2024년 주요 사업 추진(개선)실적

① 시민참여 활성화와 부패 리스크 관리를 통한 「소통과 공정경영」

- 예방·지도 위주의 자체감사로 조직 역량강화 및 열심히 일하는 공직 분위기 조성
- 청렴실천·갑질근절 결의대회, 청렴주의보 발령 등 정기적 청렴캠페인 추진으로 청렴의식 확대
- 찾아가는 CEO 시민소통 간담회, 제안제도, 고객모니터링단 운영 등을 통한 이해관계자 경영참여 활성화
- 상생하는 노사문화 구축을 통한 2024년 무분규 임금협약 체결 및 노사관계우수기업 3년 연속 인증 획득

② 탄소중립·친환경 시설 구축과 사고예방·전문기술 향상을 통한 「환경과 안전경영」

- 안전관리부 신설 및 안전보건경영시스템 재인증으로 중대재해 예방을 위한 안전보건관리체계 구축
- 탄소중립 및 자원순환 활동 추진으로 공단 최초 온실가스 감축 목표달성률 달성(258%)
- 한국형 저상 청소차량 도입 및 청소차량 하차 안전등 설치로 환경미화원 안전사고 예방
- 도시형폐기물종합처리시설 악취방지시설 개선공사에 따른 고농도 및 저농도 악취 99% 이상 제거

③ 시민서비스 창출·개선과 재무건전성 확보를 통한 「효율과 지속경영」

- 공영주차장 무료운용시간 정상화 및 무료적용방식 개선으로 재무건전성 확보
- 수영장, 종량제봉투판매소 현금수납 제로화로 회계의 투명성 확보
- 지속적인 체육시설 서비스 개선으로 망미체육센터 최우수 공공체육시설 및 장애인체육센터 우수 장애인체육시설 선정
- QR코드 활용 헬스장 기주 사용법 동영상 제작 및 시설이용정보 제공으로 시민서비스 향상

④ 업무 프로세스개선과 디지털 전환을 통한 「현장중심 혁신경영」



- ESG 경영 고도화로 외부기관 ESG 등급 1단계 상승 및 ESG 지도사 9명 배출
- 공단 맞춤형 챗봇 GPTs 개발 QR코드 활용 인공지능 활용 전자화재감지 시스템 구축 등 디지털플랫폼정부 구현
- 직무분석, 직무평가위원회 구성, 노사협의회 설명 및 협의체 구성 등 직무중심 인사관리 도입 및 추진
- 개인정보 접속 기록관리 시스템 도입으로 개인정보 침해 및 예방 강화

⑤ 고객만족도 향상과 지역사회 공헌활동을 통한 「고객만족 감동경영」

- 상생경영 우수기업 시설관리공단 최초 인증 및 지역사회공헌 인정제 2년 연속 최우수 기관
- 사회적 약자 지원을 위한 어르신 사회활동 지원사업(100명) 및 장애인 맞춤 운동처방 실시
- 수상안전원요원 자격증 취득반 개설 및 가족 생존 수영교실 운영으로 고객 맞춤 및 참여 서비스 확대
- 봉황산자연휴양림 숙박시설 리모델링 등 노후 시설물 보수로 쾌적한 이용환경 조성

다. 주민 서비스 개선시책 및 내용

□ 고객 및 주민참여 활성화로 주민 서비스 개선

소통 방법	주요 내용
<p>찾아가는 CEO 시민 간담회</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이사장(CEO)과의 직접 대면을 통한 민원 제시로 현장에서 신속 개선 추진 ■ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 시설별 시설물 노후화 및 고장 등에 따른 교체·수리 요청 → 시설물 점검 및 교체·수리 - 수영장 운영과 관련한 변경제안 등 의견 제시 → 각 의견에 따른 반영·검토·불가 안내 
<p>추진성과</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 개선사항 : (개선) 57개 / (검토) 16개 / (불가 및 미반영) 19개 <ul style="list-style-type: none"> - (개선사항) 강습 신청 방식 변경 및 다목적체육관 마루 교체 등 - (검토사항) 사물함 추가 설치 및 필라테스·요가·에어로빅 강습 요청 등 - (미 반영) 50분 수영 10분 휴식 폐지 및 샤워실 공간 마련 요청 등 <ul style="list-style-type: none"> → 법적 조치 사항 및 공간 부족에 따른 샤워실 확대 불가 등 안내
<p>내·외부 소통채널을 통한 참여 활성화</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 추진배경 : 소통채널 확대를 통한 내·외부 고객·주민의 이용 편의성 및 만족도 제고 ■ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - ESG·혁신 주민참여 제안제도 : 주민제안을 통한 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> → 공영주차장 전기차 화재 전용 소화장비 구축 및 1사·1섬(하화도) 자매결연 등 - 제 5기 고객모니터링단 : 시설물, 서비스 제공 내역에 대한 점검 및 개선의견 개진(총 31건) - 시설물 이용 고객 대상 설문조사 : 시설물 별 이용객 의견 수렴 및 시설 개선(총 417건)
<p>추진성과</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ [ESG&혁신 주민참여 제안제도] : 공단 대표 사업 실시 및 적극행정 등 수상 <ul style="list-style-type: none"> - (공영주차장) 전기차 화재 방지 시스템 구축(2024. 4.) → 지방공기업 우수사례 및 전남도 공단 적극행정 우수사례 수상 - (사회공헌) 여수시 도시관리공단 하화도(1사·1섬) 자매결연 → 2026 여수세계삼림포럼 홍보 및 탄소중립 실현 ■ [제 5기 고객모니터링단] : 총 31건 모니터링 실시 → 칭찬(5건), 개선(20건), 제안(4건) ■ [시설물 이용 설문조사] <ul style="list-style-type: none"> - 체육시설부 : 총 394건 건의(반영 20건 / 미반영 23건 / 내부검토 18건) <ul style="list-style-type: none"> * 중복의견, 이용수칙에 반하는 내용 및 기본 에티켓 관련 의견 제안 제외 - 공영주차장 : 정기권 이용고객 대상 설문조사(총 5건 / 반영 2건) - 자연휴양림 : 총 13건 건의(반영 12건 / 미반영 1건)
<p>주민참여예산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 추진배경 : 시민참여를 통한 공단 재정 운영의 투명성·효율성 ■ 추진내용 : 여수시 주민참여예산제와 공단 주민참여위원회를 통한 주민의견 반영
<p>추진성과</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노상주차장 햇빛가림막 설치를 통한 직원·시민 만족도 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 결제를 위해 대기하는 이용고객 및 공단 직원에게 편의 제공 ■ 장애인국민체육센터 내 당구대 대대 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인 전문 당구선수를 위한 당구대 대대 설치 - 장애인 당구대회 및 장애인 전국체전 출전 선수들의 역량 강화 
<p>전화 녹음 도입 (교통·휴양시설부, 도시미화부)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 추진배경 : 악성민원 대응 및 응대 직원 보호를 통한 서비스 품질 개선 노력 ■ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공영주차장 및 쓰레기 수거를 위한 민원응대 직원 보호를 위한 전화기 녹음 도입 - 교통·휴양시설부 담당 직원(2명) 및 도시미화부(3명) 녹음 도입
<p>추진성과</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2025년 공영주차장 관제센터 등 추가 도입을 통한 임직원 보호로 내외부 고객만족도 향상 노력
<p>주차관제시스템 개선 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1시간 무료 주차 제도 악용에 따른 불만 민원 다수 제기 → 여수시민 및 관광객 등 ■ 여수시와 업무협의를 통한 '공영주차장 주차관제 시스템 개선 사업' 추진 및 홍보
<p>추진성과</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이용객 주차 면수 확보 및 암체 주차 차량 감소로 고객 만족도 향상

□ 고객, 주민 만족도 평가로 환류체계를 구축하여 개선 반영 노력

<소비자중심경영(CCM)을 위한 환류체계 구축>


내부 서비스 품질 모니터링	시민 참여 모니터링	외부기관 모니터링
<ul style="list-style-type: none"> 전화친절도 조사 등 서비스 품질 점검 고객의 소리(VOC) 결과 분석 공유 CCM 우수부서 ESG 마일리지 우수자 포상 	<ul style="list-style-type: none"> 고객모니터링단/시민기자단 찾아가는 CEO 시민 소통 간담회 시설별 설문조사/간담회 	<ul style="list-style-type: none"> 고객만족도 조사(지방공기업평가원) CCM 인증 / ESG 내외부 평가 지역사회공헌인정제 등 외부기관 평가
⇨		
공유/개선	<ul style="list-style-type: none"> 고객의 소리(VOC) 결과 분석 및 고객모니터링단 운영 결과 공유, 개선방안 검토·조치 등 	
전문교육	<ul style="list-style-type: none"> 공단 내부 CS 강사 양성(기획혁신부장 등 2명), ESG 2급 지도사 양성(총 9명) 부서별 CS 맞춤 교육, HRD FLEX 교육(고객중심경영 및 ESG 교육/총 37명) 	
포상	<ul style="list-style-type: none"> 전화 친절도 직원 포상, 소비자중심경영(CCM) 우수부서 포상, 성과평가 반영 등 사례 공유 	

<고객 모니터링단 및 시민 기자단을 통한 시민과의 소통 노력>

추진개요	고객모니터링단	시민기자단
	<ul style="list-style-type: none"> 운영기간 : 2024. 4. 1. ~ 12. 20. / 9개월 활동내용 : 시설물 문제점 점검 및 우수사례 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> 운영기간 : 2024. 7. 1. ~ 9. 30. / 3개월 활동내용 : 공단주요정책 행사 등 소식 취재 및 전달

고객모니터링단	시민기자단																
<ul style="list-style-type: none"> 평가주기 : 월별 1회(정기) 및 수시 모니터링 	<ul style="list-style-type: none"> 활동주기 : 월 1회 기사 취재 및 원고 등 제출 																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">계획(P)</td> <td style="text-align: center;">실행(D)</td> <td style="text-align: center;">평가(C)</td> <td style="text-align: center;">개선(A)</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 운영계획 활동보고서 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 부서통보 개선조치 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 처리현황 및 결과 피드백 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 종합결과 공유 (홈페이지) </td> </tr> </table>	계획(P)	실행(D)	평가(C)	개선(A)	<ul style="list-style-type: none"> 운영계획 활동보고서 	<ul style="list-style-type: none"> 부서통보 개선조치 	<ul style="list-style-type: none"> 처리현황 및 결과 피드백 	<ul style="list-style-type: none"> 종합결과 공유 (홈페이지) 	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">계획(P)</td> <td style="text-align: center;">실행(D)</td> <td style="text-align: center;">평가(C)</td> <td style="text-align: center;">개선(A)</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 취재 주제 선정 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 취재 진행 및 취재 협조 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 원고 사진 및 동영상 제출 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 채택 여부 결정 → 블로그 게재 </td> </tr> </table>	계획(P)	실행(D)	평가(C)	개선(A)	<ul style="list-style-type: none"> 취재 주제 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 취재 진행 및 취재 협조 	<ul style="list-style-type: none"> 원고 사진 및 동영상 제출 	<ul style="list-style-type: none"> 채택 여부 결정 → 블로그 게재
계획(P)	실행(D)	평가(C)	개선(A)														
<ul style="list-style-type: none"> 운영계획 활동보고서 	<ul style="list-style-type: none"> 부서통보 개선조치 	<ul style="list-style-type: none"> 처리현황 및 결과 피드백 	<ul style="list-style-type: none"> 종합결과 공유 (홈페이지) 														
계획(P)	실행(D)	평가(C)	개선(A)														
<ul style="list-style-type: none"> 취재 주제 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 취재 진행 및 취재 협조 	<ul style="list-style-type: none"> 원고 사진 및 동영상 제출 	<ul style="list-style-type: none"> 채택 여부 결정 → 블로그 게재 														
추진성과 <ul style="list-style-type: none"> 총 31건 모니터링 및 개선 완료 - 전년 대비 시설 운영 제안 증가(8건 증가) - (대표사례) 차등통행 방향 조정을 통한 입출차 정체 해소 	추진성과 <ul style="list-style-type: none"> 시설물 공단 정책 운영 등 총 9건 취재 완료 - 여수 명소별 공영주차장 활용 가이드, 자연휴양림 신축 펜션 소개 독서경영책들 소개 등 																

<찾아가는 이사장(CEO) 간담회 - “오늘은 여기가 이사장실”>

주요내용	<ul style="list-style-type: none"> 운영기간 : 2024. 7. 24. ~ 7. 25.(2일간) 민원대상 : 여수시민(시설물 이용고객 포함) 주요내용 : 행정, 서비스, 시설물 전 분야 민원 상담 및 민원 응대 사항 점검 민원상담 : 총 35건 * 추가 의견접수 : 57개 / 간담회 만족도 조사 동시 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 운영장소 : 총 3개 시설물진남, 망마, 장애인국민체육센터 참여인원 : 총 258명(현장상담 35명 포함) 								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">계획(P)</td> <td style="text-align: center;">실행(D)</td> <td style="text-align: center;">평가(C)</td> <td style="text-align: center;">개선(A)</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 운영계획 수립 및 민원상담 요청(민원인) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 현장 상담 및 설문조사 (이사장, 담당직원) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 시설별 민원처리 가능여부 검토 및 만족도 조사 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 민원 처리 및 처리 결과 통보 </td> </tr> </table>	계획(P)	실행(D)	평가(C)	개선(A)	<ul style="list-style-type: none"> 운영계획 수립 및 민원상담 요청(민원인) 	<ul style="list-style-type: none"> 현장 상담 및 설문조사 (이사장, 담당직원) 	<ul style="list-style-type: none"> 시설별 민원처리 가능여부 검토 및 만족도 조사 	<ul style="list-style-type: none"> 민원 처리 및 처리 결과 통보 	
	계획(P)	실행(D)	평가(C)	개선(A)						
	<ul style="list-style-type: none"> 운영계획 수립 및 민원상담 요청(민원인) 	<ul style="list-style-type: none"> 현장 상담 및 설문조사 (이사장, 담당직원) 	<ul style="list-style-type: none"> 시설별 민원처리 가능여부 검토 및 만족도 조사 	<ul style="list-style-type: none"> 민원 처리 및 처리 결과 통보 						
추진성과 <ul style="list-style-type: none"> 개선사항 : (개선) 57개 / (검토) 16개 / (불가 및 미반영) 19개 - (개선사항) 강습 신청 방식 변경 및 다목적체육관 마루 교체 등 - (검토사항) 사물함 추가 설치 및 필리테스요가 에어로빅 강습 요청 등 - (미 반영) 50분 수영 10분 휴식 폐지 및 샤워실 공간 마련 요청 등 → 법적 조치 사항 및 공간 부족에 따른 샤워실 확대 불가 등 안내 										

3. 재무제표

(여수시도시관리공단)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 손익계산서
- (3) - 자본변동표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

당기(제 17 기) 2024년 12월 31일 현재

전기(제 16 기) 2023년 12월 31일 현재

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과목	당기(제17기)		전기(제16기)	
I. 자 산				
1. 유동자산		966,656,964		2,056,711,059
1) 당좌자산		966,656,964		2,056,711,059
1. 현금 및 현금성 자산(주석3)	439,093,204		1,525,459,899	
2. 단기금융상품	500,000,000		500,000,000	
3. 미수금	0		0	
4. 선납법인세	27,563,760		31,251,160	
2. 비유동자산		0		0
1) 투자자산		0		0
1. 퇴직연금운용자산	0		0	
2) 유형자산(주석4)		0		0
1. 기계장치(수탁자산)	11,928,776,520		9,443,214,960	
감가상각누계액	(6,708,721,686)		(4,571,527,538)	
수탁자산취득보조금	(5,220,054,834)		(4,871,687,422)	
2. 차량운반구(수탁자산)	8,788,860,618		8,080,356,158	
감가상각누계액	(7,050,870,412)		(6,300,704,192)	
수탁자산취득보조금	(1,737,990,206)		(1,779,651,966)	
3. 공기구비품(수탁자산)	2,861,149,493		2,594,487,293	
감가상각누계액	(2,372,488,138)		(2,212,913,508)	
수탁자산취득보조금	(488,661,355)		(381,573,785)	
3) 무형자산(주석5)		0		0
1. 소프트웨어	0		0	
감가상각누계액	0		0	
수탁자산취득보조금	0		0	
4) 기타비유동자산		0		0
1. 임차보증금	400,000,000		400,000,000	
수탁자산취득보조금	(400,000,000)		(400,000,000)	
자산총계		966,656,964		2,056,711,059

(재무상태표 - 계속)

과목	당기(제17기)		전기(제16기)	
II. 부 채				
1. 유동부채		466,256,964		1,556,311,059
1) 미지급금	32,710,690		567,492,440	
2) 예수금	29,698,765		14,355,354	
3) 판매예수금	318,923,809		276,731,175	
4) 선수금	84,923,700		697,732,090	
2. 비유동부채		400,000		35,188,683
1) 퇴직급여충당부채(주석6)	26,603,815,476		27,583,263,574	
2) 퇴직연금운용자산	(26,603,415,476)		(27,548,074,891)	
부채총계		466,656,964		1,591,499,742
III. 자 본				
1. 자본금		500,000,000		500,000,000
1) 원시납입자본금(주석7)	500,000,000		500,000,000	
2) 기타출자자본금	0		0	
2. 자본잉여금		0		135,769,198
1) 기타자본잉여금(감자차익)(주석8)	0		135,769,198	
3. 이익잉여금(결손금)		0		(170,557,881)
1) 미처리 결손금(주석8)	0		(170,557,881)	
1. 당기순이익	0		0	
자본총계		500,000,000		465,211,317
부채와 자본 총계		966,656,964		2,056,711,059

(2) 손익계산서

손익계산서

당기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과목	당기(제17기)		전기(제16기)	
I. 매출액		44,356,001,365		47,072,579,797
1. 대행사업수입	45,623,904,000		48,040,712,000	
(대행사업수입 정산반환금)	(1,267,902,635)		(968,132,203)	
II. 매출원가		28,988,285,782		28,988,205,625
1. 보수	0		0	
2. 공무원직(무기계약)근로자보수	17,639,679,710		17,789,452,200	
3. 기간제근로자등보수	762,240,760		992,685,410	
4. 퇴직급여	1,250,000,000		1,349,000,000	
5. 평가급 및 성과급 등	0		0	
6. 일반운영비	5,023,848,958		4,872,702,555	
7. 여비	56,154,000		63,931,570	
8. 업무추진비	0		0	
9. 재료비	504,536,990		576,641,770	
10. 연구개발비	28,308,700		0	
11. 수선유지교체비	2,815,105,644		2,609,013,820	
12. 동력비	860,706,540		689,822,880	
13. 관서업무비	47,704,480		44,955,420	
14. 일반보전금	0		0	
15. 포상금	0		0	
16. 연금부담금등	0		0	
17. 배상금등	0		0	
18. 출연금	0		0	
19. 지방공기업최고경영자협의체부담금	0		0	
20. 법인세등	0		0	
III. 매출총이익		15,367,715,583		18,084,374,172
IV. 판매비와관리비		15,367,715,583		18,084,374,172
1. 보수	4,236,281,750		4,027,406,980	
2. 공무원직(무기계약)근로자보수	4,057,991,760		2,976,768,490	
3. 기간제근로자등보수	14,351,400		30,807,820	
4. 퇴직급여	1,706,000,000		6,086,000,000	
5. 평가급 및 성과급 등	905,433,530		602,203,510	
6. 일반운영비	1,439,481,163		949,702,732	

(손익계산서 - 계속)

과목	당기(제17기)		전기(제16기)	
7. 여비	35,174,390		59,162,770	
8. 업무추진비	17,098,950		19,946,540	
9. 재료비	0		0	
10. 연구개발비	139,835,830		252,421,000	
11. 수선유지교체비	22,325,350		194,000,830	
12. 동력비	0		0	
13. 관서업무비	26,661,020		27,074,800	
14. 일반보전금	2,039,000		2,310,000	
15. 포상금	4,560,000		5,500,000	
16. 연금부담금등	2,737,201,440		2,771,996,790	
17. 배상금등	0		0	
18. 출연금	19,400,000		21,200,000	
19. 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,880,000		3,180,000	
20. 법인세등	0		54,691,910	
V. 영업이익		0		0
VI. 영업외수익		0		0
1. 이자수익	0		0	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		0		0
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익(손실)		0		0

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2023. 1. 1.(전기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2023. 12. 31.(전기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
2024. 1. 1.(당기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
이월결손금보전		(135,769,198)			135,769,198	0
전기오류수정이익					34,788,683	34,788,683
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2024. 12. 31.(당기말)	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과목	당기(제17기)		전기(제16기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,031,026,110)		4,859,435,795
1. 당기순이익	0		0	
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산	3,950,782,455		8,258,947,491	
1) 감가상각비	0		0	
2) 무형자산상각비	0		0	
3) 퇴직급여	3,950,782,455		8,258,947,491	
4) 고정자산처분손실등	0		0	
5) 지급이자	0		0	
3. 현금유입이 없는 수입 등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동	(5,981,808,565)		(3,399,511,696)	
1) 구상채권의 감소(증가)	0		0	
2) 미수금의 증가	0		0	
3) 미수수익의 감소(증가)	0		0	
4) 선납법인세의 감소(증가)	3,687,400		(13,971,720)	
5) 선급비용의 증가(감소)	0		0	
6) 부가세대금금의 감소	0		0	
7) 미지급금의 증가(감소)	(534,781,750)		525,929,911	
8) 선수금의 증가(감소)	(612,808,390)		697,732,090	
9) 예수금의 증가(감소)	15,343,411		12,199,920	
10) 판매예수금의 증가(감소)	42,192,634		(89,575,877)	
11) 퇴직금의 지급	(4,895,441,870)		(4,531,826,020)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,516,068,805)		(5,820,935,651)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,895,441,870		4,531,826,020	
1) 퇴직연금자산의 해약	4,895,441,870		4,531,826,020	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,411,510,675)		(10,352,761,671)	
1) 기계장치의 취득	2,485,561,560		1,332,659,510	
2) 차량운반구의 취득	708,504,460		540,565,820	
3) 공기구비품의 취득	266,662,200		220,588,850	
4) 퇴직연금자산의 예입	3,950,782,455		8,258,947,491	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,460,728,220		2,093,814,180
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,460,728,220		2,093,814,180	
1) 기계장치 수탁자산취득보조금 수입	2,485,561,560		1,332,659,510	
2) 차량운반구 수탁자산취득보조금 수입	708,504,460		540,565,820	
3) 공기구비품 수탁자산취득보조금 수입	266,662,200		220,588,850	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
1) 자본금의 감자	0		0	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(1,086,366,695)		1,132,314,324
V. 기초의 현금		1,525,459,899		393,145,575
VI. 기말의 현금		439,093,204		1,525,459,899

(5) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

당기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

1. 여수시도시관리공단의 개요

가. 설립목적 및 위치

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스 제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범하였고, 공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례가 정하는 바에 의하여 공공시설물, 체육시설 등의 운영, 관리 및 기타 여수시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써 시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

※ 본점 소재지 : 전남 여수시 여문2로 40, 2층 / 전화 : 061-662-8204

※ 대표자 성명 : 김 유 화

※ 홈페이지 주소 : <http://yumcorp.or.kr>

나. 주요사업

1. 공영주차장 관리 및 운영 사업
2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업
3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업
4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업
5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업
6. 지방공기업법 제2조 제2항 제3호에 해당하는 체육시설업
7. 관광객 이용시설 관리 및 운영 사업
8. 유원시설 관리 및 운영 사업
9. 관광 편의시설 관리 및 운영사업
10. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁 또는 대행사업

다. 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁 대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고 집행 잔액은 회계연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

라. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금 5억원으로 전액 여수시가 출자하였습니다.

2. 주요회계처리방침의 요약

공단의 회계는 지방공기업법과 동법 시행령 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업 결산지침, 여주시도시관리공단 회계규정 및 일반기업회계기준에 따라 처리하고 작성 되었으며, 전기 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

(1) 사업예산

여주시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 대행사업수익으로 계상하고 있으며 회계연도 말에 미사용 예산집행액을 정산반환금 과목으로 수입금액에서 차감하고 미지급금으로 계상하며 계속사업비와 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 계상하고 있습니다.

(2) 자본예산

여주시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 수탁자산의 구입 및 취득에 사용하고 수탁자산취득보조금으로 수탁자산에서 차감 표시하고 있으며 회계연도 말에 이월예산은 선수금에 계상한 후 익년도에 사용하거나 미사용 예산집행액은 반납하고 있습니다.

(3) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단의 유형자산을 취득원가에 자본적 지출을 가산하고 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 처리하고 있습니다. 감가상각비는 지방공기업법 시행규칙에서 정하고 있는 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 계산하고 있습니다. 한편, 수탁유형자산은 당해 상각비용을 수탁자산취득보조금과 상계처리 하고 있습니다.

구분	내용연수	상각율(%)
기계장치	5년	0.200
차량운반구	5년	0.200
공기구비품	5년	0.200

(4) 무형자산

무형자산은 취득원가에서 경제적 내용연수 기간 동안 정액법으로 계산한 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시합니다.

(5) 퇴직급여충당부채

공단은 근로자퇴직급여보장법에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였습니다.

3. 현금 및 현금성 예금

당기 및 전기말 현재 현금 및 예금의 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	예금종류	당기	전기	비고
현금성자산	보통예금	439,093,204	1,525,459,899	선수금 및 예수금
단기금융상품	정기예금	500,000,000	500,000,000	자본금

4. 유형 수탁자산

당기 중 유형 수탁자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기말잔액
합계	0	0	0	0	0
기계장치	4,871,687,422	2,485,561,560	0	2,137,194,148	5,220,054,834
수탁자산취득보조금	(4,871,687,422)	(2,485,561,560)	0	(2,137,194,148)	(5,220,054,834)
차량운반구	1,779,651,966	708,504,460	0	750,166,220	1,737,990,206
수탁자산취득보조금	(1,779,651,966)	(708,504,460)	0	(750,166,220)	(1,737,990,206)
공기구비품	381,573,785	266,662,200	0	159,574,630	488,661,355
수탁자산취득보조금	(381,573,785)	(266,662,200)	0	(159,574,630)	(488,661,355)

전기 중 유형 수탁자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기말잔액
합계	0	0	0	0	0
기계장치	5,294,400,953	1,332,659,510	0	1,755,373,041	4,871,687,422
수탁자산취득보조금	(5,294,400,953)	(1,332,659,510)	0	(1,755,373,041)	(4,871,687,422)
차량운반구	2,118,284,028	540,565,820	0	879,197,882	1,779,651,966
수탁자산취득보조금	(2,118,284,028)	(540,565,820)	0	(879,197,882)	(1,779,651,966)
공기구비품	432,970,772	220,588,850	0	271,985,837	381,573,785
수탁자산취득보조금	(432,970,772)	(220,588,850)	0	(271,985,837)	(381,573,785)

5. 무형 수탁자산

당기 및 전기의 무형 수탁자산의 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당기	전기
기초금액	0	0
기중 취득액	0	0
기중 상각액	0	0
기말금액	0	0

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초금액	27,583,263,574	23,886,142,103
당기 증가액	11,402,246,550	8,258,947,491
당기 감소액	(12,381,694,648)	(4,561,826,020)
기말잔액	26,603,815,476	27,583,263,574

7. 자본금

당기말 현재 자본금은 500,000,000원이며, 이는 여수시로부터 전액 현금출자 받은 것입니다.

8. 결손금처리계산서

(단위 : 원)

구분	제17(당기)	제16(전기)
I. 미처분이익잉여금	(-)135,769,198	(-)170,557,881
1. 전기이월미처리결손금	(-)170,557,881	(-)170,557,881
2. 전기오류수정이익	34,788,683	0
3. 당기순이익(손실)	(-)0	(-)0
II. 임의적립금등의 이입액	0	0
합 계	(-)135,769,198	(-)170,557,881
III. 결손금 처리액	135,769,198	0
1. 기타자본잉여금이입액	135,769,198	0
IV. 차기이월미처리결손금	0	(-)170,557,881

9. 보험가입내용

당기말 현재 공단은 건물 및 차량운반구에 대하여 화재, 환경, 영업배상책임을 KB손해, DB손해, 삼성화재에 가입하였으며 회계관계직원에 대한 책임보험을 서울보증보험에 가입하였고, 임직원에 대한 종업원상해보험, 건강보험, 산재보험 고용보험 및 국민연금에 가입하고 있습니다.

10. 운용리스

당기말 현재 공단은 NBH캐피탈 주식회사와 33,742천원의 MT운용오토리스 계약이 있습니다.

11. 제공받은 담보내역

당기말 현재 공단은 광주은행 신용카드 3억원 사용한도로 제3자 보증인 입보가 있습니다.

12. 계정재분류

전기 재무상태표상 현금성자산에 포함된 퇴직충당예치금을 당기에 퇴직운영자산으로 재분류함에 따라 전기 재무제표상 현금성자산과 퇴직연금운영자산 금액이 변경 되었으며, 관련된 현금흐름표 및 경영분석지표도 변경 되었습니다.

13. 계류 중인 소송사건

연번	구분	사건개요	비고
-	-	-	-

4. 재무제표부속명세서

(여수시도시관리공단)

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| (1) - 현금예금명세서 | (12) - 기타유동부채명세서 |
| (2) - 영업미수금명세서(매출채권) | (13) - 차입금 명세서 |
| (3) - 기타미수금명세서 | (14) - 총당금명세서 |
| (4) - 재고자산명세서 | (15) - 금융부채 현황 |
| (5) - 기타유동자산명세서 | (16) - 우발부채현황 |
| (6) - 유가증권명세서 | (17) - 잉여금명세서 |
| (7) - 유형수탁자산명세서 | (18) - 전입금,보조금등수입명세서 |
| (8) - 무형수탁자산명세서 | (19) - 감가상각비명세서 |
| (9) - 투자와기타자산명세서 | (20) - 매출(구성)원가명세서 |
| (10) - 매입채무명세서 | (21) - 성질별 손익계산서 |
| (11) - 미지급비용(금)명세서 | (22) - 재무제표와 예산결산
차이명세서 |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총계		2,025,459,899	68,422,952,829	69,509,319,524	939,093,204	
현금 및 현금성자산	소계	1,525,459,899	68,422,952,829	69,509,319,524	439,093,204	
	현금(보관금)	400,000	-	-	400,000	장애인 30 종량제 10
	보통예금 소계	1,233,973,370	51,413,444,265	52,583,293,935	64,123,700	-
	생활폐기물(대)	643,175,580	22,505,011,550	23,148,187,130	-	광주은행
	종량제물품(대)	10,790,790	112,537,690	123,328,480	-	광주은행
	공영주차장(대)	-	1,584,424,258	1,584,424,258	-	광주은행
	장애인국민체육센터(대)	-	270,075,824	225,375,824	44,700,000	농협은행
	경영본부(대)	-	16,224,673,319	16,224,673,319	-	농협은행
	봉황산휴양림(대)	-	299,521,518	299,521,518	-	농협은행
	돌산공원주차장(대)	-	230,192,394	230,192,394	-	농협은행
	진남수영장(대)	-	1,052,873,013	1,033,449,313	19,423,700	농협은행
	망마국민체육센터(대)	-	767,200,646	767,200,646	-	농협은행
	도시형폐기물(대)	580,007,000	6,678,476,525	7,258,483,525	-	농협은행
	도시평(일상경비)	-	1,488,450,960	1,488,450,960	-	농협은행
	야영장(대)	-	200,006,568	200,006,568	-	농협은행
	수입지출외현금 소계	291,086,529	17,009,508,564	16,926,025,589	374,569,504	-
	공영주차장(수)	90,095,035	2,178,679,070	2,103,048,349	165,725,756	광주은행
	진남수영장(수)	4,552,919	974,371,371	978,924,289	1	농협은행
	망마국민체육센터(수)	1,184,089	686,482,850	687,666,939	-	농협은행
	장애인국민체육센터(수)	356,500	20,236,635	20,593,135	-	농협은행
	종량제물품(수)	122,691,405	7,246,764,626	7,253,957,855	115,498,176	광주은행
	대형폐기물(당기해지)	1,256,000	746,000	2,002,000	-	농협은행
	봉황산휴양림(수)	51,465,092	393,782,780	407,547,996	37,699,876	농협은행
	돌산공원주차장(수)	5,130,135	78,484,511	83,614,646	-	농협은행
	야영장(수)	-	-	-	-	농협은행
	수입지출외	14,355,354	3,899,068,276	3,862,924,865	50,498,765	농협은행
	카드결제계좌(본부)	-	98,808,198	98,806,198	2,000	광주은행
	카드결제계좌(도시형)	-	95,741,571	95,741,571	-	광주은행
	카드결제계좌(체육)	-	140,654,182	140,654,182	-	광주은행
	카드결제계좌(생폐)	-	590,648,015	590,648,015	-	광주은행
	카드결제계좌(유류)	-	484,298,724	479,153,794	5,144,930	농협은행
카드결제계좌(교통)	-	120,741,755	120,741,755	-	농협은행	
단기 금융 상품	소계	500,000,000	-	-	500,000,000	
	정기예금(자본금)	500,000,000	-	-	500,000,000	농협은행

(2~6) : 내용없음

(7) 유형수탁자산명세서

(단위 : 원)

구분 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부 가액
	전기 이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
합 계	20,118,058,411	3,460,728,220	-	23,578,786,631	13,085,145,238	3,046,934,998	-	16,132,080,236	7,446,706,395
기계장치	9,443,214,960	2,485,561,560	-	11,928,776,520	4,571,527,538	2,137,194,148	-	6,708,721,686	5,220,054,834
차량운반구	8,080,356,158	708,504,460	-	8,788,860,618	6,300,704,192	750,166,220	-	7,050,870,412	1,737,990,206
공기구비품	2,594,487,293	266,662,200	-	2,861,149,493	2,212,913,508	159,574,630	-	2,372,488,138	488,661,355

(8) 무형수탁자산명세서 : 내용없음

(9) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
임차보증금(기타비유동자산)	청사 보증금(여문2로 40, 2층)	400,000,000	-	-	400,000,000

(10) 매입채무명세서 : 내용없음

(11) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	적요	금액	비고
미지급금	2024. 12. 31.	선납법인세	27,563,760	
	2024. 12. 31.	법인카드 결제대금 통장 잔액	5,146,930	
	2024. 12. 31.	대행사업비 미반납 잔액	-	사고이월 제외

(12) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	적요	금액	비고
예수금	2024. 12. 31.	4대보험 잔액 및 여수시 반납 예정 잔액	29,698,765	-
판매예수금	2024. 12. 31.	공영주차장(수)	165,725,756	-
	2024. 12. 31.	진남수영장(수)	1	
	2024. 12. 31.	망마국민체육센터(수)	-	
	2024. 12. 31.	장애인국민체육센터(수)	-	
	2024. 12. 31.	종량제물품(수)	115,498,176	
	2024. 12. 31.	대형폐기물(당기해지)	-	
	2024. 12. 31.	봉황산휴양림(수)	37,699,876	
	2024. 12. 31.	돌산공원주차장(수)	-	
	2024. 12. 31.	야영장(수)	-	
선수금	2024. 12. 31.	장애인국민체육센터 사고이월	44,700,000	-
	2024. 12. 31.	진남수영장 사고이월	19,423,700	
	2024. 12. 31.	도시형폐기물 처리시설 사고이월	20,800,000	

(13) 차입금명세서 : 내용없음

(14) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여충당부채	27,583,263,574	4,895,441,870	7,486,252,778	11,402,246,550	26,603,815,476	퇴직금추계액

(*14) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

구분(내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타(수수료 등)			
합계	27,548,074,891	4,895,441,870	7,451,464,095	11,402,246,550	26,603,415,476	
퇴직연금	13,999,263,417	3,523,215,830	45,862,610	4,328,779,519	14,758,964,496	삼성생명
	5,066,192,476	0	2,290,335,642	177,537,707	2,953,394,541	신한은행(적립금 일부 이전)
	0	0	0	4,430,004,087	4,430,004,087	미래에셋증권
	3,049,357,913	0	3,115,265,843	65,907,930	0	미래에셋생명(적립금 이전 및 해지)
퇴직급여 예치	433,261,085	1,372,226,040	0	1,400,017,307	461,052,352	여수농협(지급용)
	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	농협은행
	2,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	광주은행
	2,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	여수농협
	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	산림조합

(15~18) : 내용없음

(19) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분(내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합계		23,578,786,631	3,046,934,998	16,132,080,236	7,446,706,395		
수탁 유형자산	기계장치	11,928,776,520	2,137,194,148	6,708,721,686	5,220,054,834	정액법	
	차량운반구	8,788,860,618	750,166,220	7,050,870,412	1,737,990,206	정액법	
	공기구비품	2,861,149,493	159,574,630	2,372,488,138	488,661,355	정액법	

(20) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

구분	제17(당)기			제16(전)기		
	매출원가	판매비와관리비	합계	매출원가	판매비와관리비	합계
(1) 인건비	19,651,920,470	10,920,058,440	30,571,978,910	20,131,137,610	13,723,186,800	33,854,324,410
1. 보수	-	4,236,281,750	4,236,281,750	-	4,027,406,980	4,027,406,980
2. 공무원직(무기계약)근로자보수	17,639,679,710	4,057,991,760	21,697,671,470	17,789,452,200	2,976,768,490	20,766,220,690
3. 기간제근로자등보수	762,240,760	14,351,400	776,592,160	992,685,410	30,807,820	1,023,493,230
4. 퇴직급여	1,250,000,000	1,706,000,000	2,956,000,000	1,349,000,000	6,086,000,000	7,435,000,000
5. 평가급 및 성과급 등	-	905,433,530	905,433,530	-	602,203,510	602,203,510

(매출(조성)원가명세서 - 계속)

구분	제17(당)기			제16(전)기		
	매출원가	판매비와관리비	합계	매출원가	판매비와관리비	합계
(2) 경비	9,336,365,312	4,447,657,143	13,784,022,455	8,857,068,015	4,361,187,372	13,218,255,387
1. 일반운영비	5,023,848,958	1,439,481,163	6,463,330,121	4,872,702,555	949,702,732	5,822,405,287
2. 여비	56,154,000	35,174,390	91,328,390	63,931,570	59,162,770	123,094,340
3. 업무추진비	-	17,098,950	17,098,950	-	19,946,540	19,946,540
4. 재료비	504,536,990	-	504,536,990	576,641,770	-	576,641,770
5. 연구개발비	28,308,700	139,835,830	168,144,530	-	252,421,000	252,421,000
6. 수선유지교체비	2,815,105,644	22,325,350	2,837,430,994	2,609,013,820	194,000,830	2,803,014,650
7. 동력비	860,706,540	-	860,706,540	689,822,880	-	689,822,880
8. 관서업무비	47,704,480	26,661,020	74,365,500	44,955,420	27,074,800	72,030,220
9. 일반보전금	-	2,039,000	2,039,000	-	2,310,000	2,310,000
10. 포상금	-	4,560,000	4,560,000	-	5,500,000	5,500,000
11. 연금부담금등	-	2,737,201,440	2,737,201,440	-	2,771,996,790	2,771,996,790
12. 배상금등	-	-	-	-	-	-
13. 출연금	-	19,400,000	19,400,000	-	21,200,000	21,200,000
14. 지방공기업최고경영자협의체부담금	-	3,880,000	3,880,000	-	3,180,000	3,180,000
15. 법인세등	-	-	-	-	54,691,910	54,691,910

(21) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

구분	제17(당)기		제16(전)기	
	I. 매출액		44,356,001,365	
1. 대행사업수입	45,623,904,000		48,040,712,000	
(대행사업수입 정산반환금)	(1,267,902,635)		(968,132,203)	
II. 매출원가		44,356,001,365		47,072,579,797
1. 보수	4,236,281,750		4,027,406,980	
2. 공무직(무기계약)근로자보수	21,697,671,470		20,766,220,690	
3. 기간제근로자등보수	776,592,160		1,023,493,230	
4. 퇴직급여	2,956,000,000		7,435,000,000	
5. 평가급 및 성과급 등	905,433,530		602,203,510	
6. 일반운영비	6,463,330,121		5,822,405,287	
7. 여비	91,328,390		123,094,340	
8. 업무추진비	17,098,950		19,946,540	
9. 재료비	504,536,990		576,641,770	
10. 연구개발비	168,144,530		252,421,000	
11. 수선유지교체비	2,837,430,994		2,803,014,650	
12. 동력비	860,706,540		689,822,880	
13. 관서업무비	74,365,500		72,030,220	
14. 일반보전금	2,039,000		2,310,000	
15. 포상금	4,560,000		5,500,000	
16. 연금부담금등	2,737,201,440		2,771,996,790	
17. 배상금등	0		0	
18. 출연금	19,400,000		21,200,000	
19. 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,880,000		3,180,000	
20. 법인세등	0		54,691,910	
III. 영업이익(손실)		0		0
IV. 영업외수익		0		0
V. 영업외비용		0		0
VI. 법인세비용차감전순이익		0		0
VII. 법인세등		0		0
VIII. 당기순이익		0		0

(22) 재무제표와 예산결산 차이명세서 : 내용없음

5. 예산결산보고서

(여수시도시관리공단)

(1) - 총괄표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서

5. 예산결산보고서(요약)

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 :	44,356,001,365 원
○ 자본적수입 :	3,302,283,130 원
○ 이월재원 :	679,250,090 원
합 계 :	48,337,534,585 원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 :	44,356,001,365 원
○ 자본적지출 :	2,802,283,130 원
○ 이월예산지출 :	679,250,090 원
합 계 :	47,837,534,585 원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	679,250,090 원
○ 수입 :	47,658,284,495 원
○ 지출 :	47,837,534,585 원
○ 차기이월액 :	584,923,700 원
※ 차기이월액 = 자본금(500,000,000원) + 사고이월(84,923,700원)	

5-1. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액.채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	45,623,904,000	44,356,001,365	1,267,902,635	계	3,500,327,000	3,302,283,130	198,043,870	계	49,821,963,090	48,337,534,585	48,337,534,585
	영업수익	45,623,904,000	44,356,001,365	1,267,902,635	자본잉여금수입	3,000,327,000	2,802,283,130	198,043,870	영업수익	45,623,904,000	44,356,001,365	44,356,001,365
	영업외수익	0	0	0	유보자금	500,000,000	500,000,000	0	영업외수익	0	0	0
									자본잉여금수입	3,000,327,000	2,802,283,130	2,802,283,130
									유보자금	500,000,000	500,000,000	500,000,000
									순세계잉여금	500,000,000	500,000,000	500,000,000
									미수금	0	0	0
지출 (II)	계	45,623,904,000	44,356,001,365	1,267,902,635	계	3,500,327,000	2,802,283,130	698,043,870	계	49,821,963,090	47,837,534,585	47,837,534,585
	영업비용	45,623,904,000	44,356,001,365	1,267,902,635	유형자산취득	3,000,327,000	2,802,283,130	198,043,870	영업비용	45,623,904,000	44,356,001,365	44,356,001,365
	영업외비용	0	0	0	예비비	500,000,000	0	500,000,000	영업외비용	0	0	0
									유형자산취득	3,000,327,000	2,802,283,130	2,802,283,130
									예비비	500,000,000	0	0
									이월예산지출	697,732,090	679,250,090	679,250,090
									수익적지출	20,805,000	20,805,000	20,805,000
									자본적지출	676,927,090	658,445,090	658,445,090
									미지급비용금	0	0	0
									자기			
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	0	0	0	과부족 자본형성	0	500,000,000	△500,000,000	순세계잉여금	0	500,000,000	500,000,000
									사고이월금	0	84,923,700	84,923,700
									미지급비용금	0	0	0

5-2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결 산 액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	당 초	추 경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
합 계(1+2+3)				49,886,585,000	Δ 762,354,000	697,732,090	0	49,821,963,090	48,337,534,585	49,821,963,090	1,484,428,505	48,337,534,585	0	0
수익적수입 계(1)				46,419,649,000	Δ 795,745,000	0	0	45,623,904,000	44,356,001,365	45,623,904,000	1,267,902,635	44,356,001,365	0	0
사 업 수 익	영 업 수 익	대 행 사 업 수 익	직접관리비수익	30,529,464,000	Δ 439,391,000	0	0	30,090,073,000	28,988,285,782	30,090,073,000	1,101,787,218	28,988,285,782	0	0
			공영주차장	1,456,881,000	Δ 21,091,000	0	0	1,435,790,000	1,204,870,018	1,435,790,000	230,919,982	1,204,870,018	0	0
			돌산공원주차장	230,088,000	0	0	0	230,088,000	137,465,840	230,088,000	92,622,160	137,465,840	0	0
			봉황산자연휴양림	299,424,000	0	0	0	299,424,000	253,866,908	299,424,000	45,557,092	253,866,908	0	0
			굴전금오도 야영장	189,870,000	Δ 13,300,000	0	0	176,570,000	123,899,610	176,570,000	52,670,390	123,899,610	0	0
			생활폐기물	21,828,236,000	0	0	0	21,828,236,000	21,474,715,850	21,828,236,000	353,520,150	21,474,715,850	0	0
			종량제물품공급	101,745,000	0	0	0	101,745,000	92,586,890	101,745,000	9,158,110	92,586,890	0	0
			도시형폐기물	4,423,582,000	Δ 470,000,000	0	0	3,953,582,000	3,946,747,906	3,953,582,000	6,834,094	3,946,747,906	0	0
			진남수영장	1,029,364,000	20,000,000	0	0	1,049,364,000	912,538,970	1,049,364,000	136,825,030	912,538,970	0	0
			망마국민체육센터	745,283,000	0	0	0	745,283,000	592,668,200	745,283,000	152,614,800	592,668,200	0	0
			장애인국민체육센터	224,991,000	45,000,000	0	0	269,991,000	248,925,590	269,991,000	21,065,410	248,925,590	0	0
			간접관리비수익	15,890,185,000	Δ 356,354,000	0	0	15,533,831,000	15,367,715,583	15,533,831,000	166,115,417	15,367,715,583	0	0

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당 초	추 경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
			경영본부	15,890,185,000	Δ 356,354,000	0	0	15,533,831,000	15,367,715,583	15,533,831,000	166,115,417	15,367,715,583	0	0
자본적수입 계(2)				3,466,936,000	33,391,000	0	0	3,500,327,000	3,302,283,130	3,500,327,000	198,043,870	3,302,283,130	0	0
자본적 수 입	자 본 잉여금수입	수 탁 자 산 보조금 수 입	수탁자산보조금수입	2,966,936,000	33,391,000	0	0	3,000,327,000	2,802,283,130	3,000,327,000	198,043,870	2,802,283,130	0	0
			경영본부	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	31,396,000	31,304,690	31,396,000	91,310	31,304,690	0	0
			공영주차장	127,500,000	21,091,000	0	0	148,591,000	148,004,310	148,591,000	586,690	148,004,310	0	0
			굴전금오도 야영장	10,130,000	13,300,000	0	0	23,430,000	23,182,670	23,430,000	247,330	23,182,670	0	0
			생활폐기물	665,113,000	0	0	0	665,113,000	615,610,320	665,113,000	49,502,680	615,610,320	0	0
			도시형폐기물	2,106,441,000	0	0	0	2,106,441,000	1,959,651,960	2,106,441,000	146,789,040	1,959,651,960	0	0
			진남수영장	3,470,000	0	0	0	3,470,000	3,199,330	3,470,000	270,670	3,199,330	0	0
			망마국민체육센터	21,886,000	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,886,000	556,150	21,329,850	0	0
	유 보 자 금	순 세 계 잉 여 금	순세계잉여금	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0
이월재원 수입 계(3)				0	0	697,732,090	0	697,732,090	679,250,090	697,732,090	18,482,000	679,250,090	0	0
이월재원			이월재원 수입	0	0	697,732,090	0	697,732,090	679,250,090	697,732,090	18,482,000	679,250,090	0	0
			생활폐기물	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	0	0
			도시형폐기물	0	0	580,007,000	0	580,007,000	561,525,000	580,007,000	18,482,000	561,525,000	0	0

5-3. 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 총당금												미지급 이월액
합 계(1+2+3)				49,886,585,000	Δ 762,354,000	0	0	697,732,090	0	49,821,963,090	47,158,284,495	679,250,090	47,752,610,885	0	84,923,700	0	84,923,700	0	2,069,352,205	
수익적지출 계 (1)				46,419,649,000	Δ 795,745,000	0	0	0	0	45,623,904,000	44,356,001,365	0	44,271,077,665	0	84,923,700	0	84,923,700	0	1,352,826,335	
행정운영활동(사업)				15,890,185,000	Δ 356,354,000	0	0	0	0	15,533,831,000	15,367,715,583	15,367,715,583	0	15,367,715,583	0	0	0	0	166,115,417	
일반행정 운영관리				5,298,338,000	Δ 756,154,000	0	0	0	0	4,542,184,000	4,447,657,143	4,447,657,143	0	4,447,657,143	0	0	0	0	94,526,857	
행정운영				5,141,908,000	Δ 784,500,000	0	0	0	0	4,357,408,000	4,267,962,313	4,267,962,313	0	4,267,962,313	0	0	0	0	89,445,687	
201 일반운영비				1,363,391,000	110,000,000	0	0	0	0	1,473,391,000	1,406,221,163	1,406,221,163	0	1,406,221,163	0	0	0	0	67,169,837	
01 사무관리비				64,394,000	0	0	0	0	0	64,394,000	64,356,750	64,356,750	0	64,356,750	0	0	0	0	37,250	
03 행사운영비				16,800,000	0	0	0	0	0	16,800,000	11,947,800	11,947,800	0	11,947,800	0	0	0	0	4,852,200	
11 지급수수료				212,622,000	Δ 12,000,000	0	0	0	0	200,622,000	192,005,420	192,005,420	0	192,005,420	0	0	0	0	8,616,580	
12 교육훈련비				44,080,000	6,000,000	0	0	0	0	50,080,000	46,580,230	46,580,230	0	46,580,230	0	0	0	0	3,499,770	
13 임차료				99,445,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	98,445,000	95,787,720	95,787,720	0	95,787,720	0	0	0	0	2,657,280	
14 회의비				4,650,000	Δ 2,000,000	0	0	0	0	2,650,000	1,867,080	1,867,080	0	1,867,080	0	0	0	0	782,920	
15 복리후생비				854,370,000	132,000,000	0	0	0	0	986,370,000	944,272,250	944,272,250	0	944,272,250	0	0	0	0	42,097,750	
21 공공요금및제세				61,750,000	Δ 12,000,000	0	0	0	0	49,750,000	47,103,590	47,103,590	0	47,103,590	0	0	0	0	2,646,410	
22 차량선박비				5,280,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	4,280,000	2,300,323	2,300,323	0	2,300,323	0	0	0	0	1,979,677	
202 여비				43,200,000	Δ 2,000,000	0	0	0	0	41,200,000	35,174,390	35,174,390	0	35,174,390	0	0	0	0	6,025,610	
01 국내여비				28,200,000	Δ 2,000,000	0	0	0	0	26,200,000	20,876,740	20,876,740	0	20,876,740	0	0	0	0	5,323,260	
03 국외업무여비				15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	14,297,650	14,297,650	0	14,297,650	0	0	0	0	702,350	
203 업무추진비				20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	17,098,950	17,098,950	0	17,098,950	0	0	0	0	2,901,050	
07 사업업무추진비				20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	17,098,950	17,098,950	0	17,098,950	0	0	0	0	2,901,050	
214 수선유지교체비				14,850,000	8,601,000	0	0	0	0	23,451,000	22,325,350	22,325,350	0	22,325,350	0	0	0	0	1,125,650	
05 수선유지비				14,850,000	8,601,000	0	0	0	0	23,451,000	22,325,350	22,325,350	0	22,325,350	0	0	0	0	1,125,650	
217 관서업무비				26,955,000	0	0	0	0	0	26,955,000	26,661,020	26,661,020	0	26,661,020	0	0	0	0	293,980	
01 정원가산업무비				21,555,000	0	0	0	0	0	21,555,000	21,261,020	21,261,020	0	21,261,020	0	0	0	0	293,980	
02 부서업무비				5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	
304 연금부담금등				3,650,232,000	Δ 901,101,000	0	0	0	0	2,749,131,000	2,737,201,440	2,737,201,440	0	2,737,201,440	0	0	0	0	11,929,560	
01 연금부담금				261,417,000	Δ 81,601,000	0	0	0	0	179,816,000	178,847,090	178,847,090	0	178,847,090	0	0	0	0	968,910	
02 국민건강보험부담금등				500,878,000	Δ 159,000,000	0	0	0	0	341,878,000	340,883,660	340,883,660	0	340,883,660	0	0	0	0	994,340	

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
			03 공무직(무기계약) 부담금 관련	2,887,937,000	Δ 660,500,000	0	0	0	0	2,227,437,000	2,217,470,690	2,217,470,690	0	2,217,470,690	0	0	0	0	9,966,310	
		306	출연금	19,400,000	0	0	0	0	0	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	0	0	0	0	0	
			13 지방공기업평가원출연금	19,400,000	0	0	0	0	0	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	0	0	0	0	0	
		319	지방공기업최고경영자협의회부담금	3,880,000	0	0	0	0	0	3,880,000	3,880,000	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	0	0	
			지방공기업최고경영자 협의회부담금	3,880,000	0	0	0	0	0	3,880,000	3,880,000	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	0	0	
			ESG경영 체계화	156,430,000	28,346,000	0	0	0	0	184,776,000	179,694,830	179,694,830	0	179,694,830	0	0	0	0	5,081,170	
		201	일반운영비	41,280,000	Δ 7,000,000	0	0	0	0	34,280,000	33,260,000	33,260,000	0	33,260,000	0	0	0	0	1,020,000	
			11 지급수수료	41,280,000	Δ 7,000,000	0	0	0	0	34,280,000	33,260,000	33,260,000	0	33,260,000	0	0	0	0	1,020,000	
		207	연구개발비	107,000,000	35,346,000	0	0	0	0	142,346,000	139,835,830	139,835,830	0	139,835,830	0	0	0	0	2,510,170	
			01 연구용역비	5,500,000	20,700,000	0	0	0	0	26,200,000	23,723,300	23,723,300	0	23,723,300	0	0	0	0	2,476,700	
			02 전산개발비	101,500,000	14,646,000	0	0	0	0	116,146,000	116,112,530	116,112,530	0	116,112,530	0	0	0	0	33,470	
		301	일반보전금	3,440,000	0	0	0	0	0	3,440,000	2,039,000	2,039,000	0	2,039,000	0	0	0	0	1,401,000	
			09 행사실비지원금	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	689,000	689,000	0	689,000	0	0	0	0	751,000	
			12 기타보상금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	0	650,000	
		303	포상금	4,710,000	0	0	0	0	0	4,710,000	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000	0	0	0	0	150,000	
			01 포상금	4,710,000	0	0	0	0	0	4,710,000	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000	0	0	0	0	150,000	
			인력운영비	10,591,847,000	399,800,000	0	0	0	0	10,991,647,000	10,920,058,440	10,920,058,440	0	10,920,058,440	0	0	0	0	71,588,560	
			인건비(공영주차장 수탁 대행사업)	1,831,255,000	Δ 1,348,559,000	0	0	0	0	482,696,000	482,694,630	482,694,630	0	482,694,630	0	0	0	0	1,370	
		101	인건비	1,831,255,000	Δ 1,348,559,000	0	0	0	0	482,696,000	482,694,630	482,694,630	0	482,694,630	0	0	0	0	1,370	
			01 보수	183,918,000	Δ 154,734,000	0	0	0	0	29,184,000	29,183,470	29,183,470	0	29,183,470	0	0	0	0	530	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,647,337,000	Δ 1,193,825,000	0	0	0	0	453,512,000	453,511,160	453,511,160	0	453,511,160	0	0	0	0	840	
			인건비(봉황산자연휴양림 수탁 대행사업)	380,289,000	Δ 283,394,000	0	0	0	0	96,895,000	96,894,260	96,894,260	0	96,894,260	0	0	0	0	740	
		101	인건비	380,289,000	Δ 283,394,000	0	0	0	0	96,895,000	96,894,260	96,894,260	0	96,894,260	0	0	0	0	740	
			01 보수	46,550,000	Δ 37,547,000	0	0	0	0	9,003,000	9,002,410	9,002,410	0	9,002,410	0	0	0	0	590	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	333,739,000	Δ 245,847,000	0	0	0	0	87,892,000	87,891,850	87,891,850	0	87,891,850	0	0	0	0	150	
			인건비(진남수영장 수탁 대행사업)	1,371,810,000	Δ 1,092,251,000	0	0	0	0	279,559,000	279,557,790	279,557,790	0	279,557,790	0	0	0	0	1,210	
		101	인건비	1,371,810,000	Δ 1,092,251,000	0	0	0	0	279,559,000	279,557,790	279,557,790	0	279,557,790	0	0	0	0	1,210	
			01 보수	232,566,000	Δ 186,094,000	0	0	0	0	46,472,000	46,471,170	46,471,170	0	46,471,170	0	0	0	0	830	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,139,244,000	Δ 906,157,000	0	0	0	0	233,087,000	233,086,620	233,086,620	0	233,086,620	0	0	0	0	380	

정책	단위	세부	과 목		예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
			목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			인건비(광마국민체육센터 수탁 대행사업)	912,221,000	△ 749,496,000	0	0	0	0	162,725,000	162,723,560	162,723,560	0	162,723,560	0	0	0	0	0	1,440
		101	인건비	912,221,000	△ 749,496,000	0	0	0	0	162,725,000	162,723,560	162,723,560	0	162,723,560	0	0	0	0	0	1,440
		01	보수	153,485,000	△ 123,586,000	0	0	0	0	29,899,000	29,898,420	29,898,420	0	29,898,420	0	0	0	0	0	580
		03	공무직(무기계약)근로자보수	758,736,000	△ 625,910,000	0	0	0	0	132,826,000	132,825,140	132,825,140	0	132,825,140	0	0	0	0	0	860
			인건비(장애인국민체육센터 수탁 대행사업)	427,881,000	△ 336,450,000	0	0	0	0	91,431,000	91,430,810	91,430,810	0	91,430,810	0	0	0	0	0	190
		101	인건비	427,881,000	△ 336,450,000	0	0	0	0	91,431,000	91,430,810	91,430,810	0	91,430,810	0	0	0	0	0	190
		01	보수	143,189,000	△ 110,184,000	0	0	0	0	33,005,000	33,004,970	33,004,970	0	33,004,970	0	0	0	0	0	30
		03	공무직(무기계약)근로자보수	284,692,000	△ 226,266,000	0	0	0	0	58,426,000	58,425,840	58,425,840	0	58,425,840	0	0	0	0	0	160
			인건비(생활폐기물 수집운반 및 가로청소 수탁 대행사업)	268,648,000	△ 198,797,000	0	0	0	0	69,851,000	69,850,460	69,850,460	0	69,850,460	0	0	0	0	0	540
		101	인건비	268,648,000	△ 198,797,000	0	0	0	0	69,851,000	69,850,460	69,850,460	0	69,850,460	0	0	0	0	0	540
		01	보수	268,648,000	△ 200,956,000	0	0	0	0	67,692,000	67,691,560	67,691,560	0	67,691,560	0	0	0	0	0	440
		03	공무직(무기계약)근로자보수	0	2,159,000	0	0	0	0	2,159,000	2,158,900	2,158,900	0	2,158,900	0	0	0	0	0	100
			인건비(중앙제물품 공급관리 수탁 대행사업)	144,644,000	△ 116,462,000	0	0	0	0	28,182,000	28,181,240	28,181,240	0	28,181,240	0	0	0	0	0	760
		101	인건비	144,644,000	△ 116,462,000	0	0	0	0	28,182,000	28,181,240	28,181,240	0	28,181,240	0	0	0	0	0	760
		01	보수	48,468,000	△ 38,123,000	0	0	0	0	10,345,000	10,344,800	10,344,800	0	10,344,800	0	0	0	0	0	200
		03	공무직(무기계약)근로자보수	96,176,000	△ 78,339,000	0	0	0	0	17,837,000	17,836,440	17,836,440	0	17,836,440	0	0	0	0	0	560
			인건비(도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업)	2,337,075,000	△ 1,742,116,000	0	0	0	0	594,959,000	594,958,400	594,958,400	0	594,958,400	0	0	0	0	0	600
		101	인건비	2,337,075,000	△ 1,742,116,000	0	0	0	0	594,959,000	594,958,400	594,958,400	0	594,958,400	0	0	0	0	0	600
		01	보수	2,194,371,000	△ 1,635,797,000	0	0	0	0	558,574,000	558,573,870	558,573,870	0	558,573,870	0	0	0	0	0	130
		03	공무직(무기계약)근로자보수	142,704,000	△ 106,319,000	0	0	0	0	36,385,000	36,384,530	36,384,530	0	36,384,530	0	0	0	0	0	470
			인건비(일반행정 운영관리)	2,918,024,000	6,267,325,000	0	0	0	0	9,185,349,000	9,113,767,290	9,113,767,290	0	9,113,767,290	0	0	0	0	0	71,581,710
		101	인건비	1,239,359,000	5,333,803,000	0	0	0	0	6,573,162,000	6,502,333,760	6,502,333,760	0	6,502,333,760	0	0	0	0	0	70,828,240
		01	보수	1,132,046,000	2,343,821,000	0	0	0	0	3,475,867,000	3,452,111,080	3,452,111,080	0	3,452,111,080	0	0	0	0	0	23,755,920
		03	공무직(무기계약)근로자보수	94,857,000	2,987,782,000	0	0	0	0	3,082,639,000	3,035,871,280	3,035,871,280	0	3,035,871,280	0	0	0	0	0	46,767,720
		04	기간제근로자등보수	12,456,000	2,200,000	0	0	0	0	14,656,000	14,351,400	14,351,400	0	14,351,400	0	0	0	0	0	304,600
		107	퇴직급여	1,100,000,000	606,000,000	0	0	0	0	1,706,000,000	1,706,000,000	1,706,000,000	0	1,706,000,000	0	0	0	0	0	0
		03	퇴직급여	1,100,000,000	606,000,000	0	0	0	0	1,706,000,000	1,706,000,000	1,706,000,000	0	1,706,000,000	0	0	0	0	0	0
		109	평가급 및 성과급 등	578,665,000	327,522,000	0	0	0	0	906,187,000	905,433,530	905,433,530	0	905,433,530	0	0	0	0	0	753,470
		01	일반직평가급등	578,665,000	△ 56,000,000	0	0	0	0	522,665,000	521,978,730	521,978,730	0	521,978,730	0	0	0	0	0	686,270

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
			02 공무직(무기계약)근로자평가급등	0	383,522,000	0	0	0	0	383,522,000	383,454,800	0	383,454,800	0	0	0	0	67,200		
교통휴양 대행사업(사업)				2,176,263,000	Δ 34,391,000	0	0	0	0	2,141,872,000	1,720,102,376	0	1,720,102,376	0	0	0	0	421,769,624		
공영주차장 수탁 대행사업				1,456,881,000	Δ 21,091,000	0	0	0	0	1,435,790,000	1,204,870,018	0	1,204,870,018	0	0	0	0	230,919,982		
공영주차장 관리운영				1,271,881,000	Δ 102,276,000	0	0	0	0	1,169,605,000	938,685,538	0	938,685,538	0	0	0	0	230,919,462		
101 인건비				491,919,000	0	0	0	0	0	491,919,000	366,209,710	0	366,209,710	0	0	0	0	125,709,290		
04 기간제근로자등보수				491,919,000	0	0	0	0	0	491,919,000	366,209,710	0	366,209,710	0	0	0	0	125,709,290		
201 일반운영비				651,602,000	Δ 2,276,000	0	0	0	0	649,326,000	558,526,748	0	558,526,748	0	0	0	0	90,799,252		
01 사무관리비				107,062,000	Δ 3,368,000	0	0	0	0	103,694,000	98,057,230	0	98,057,230	0	0	0	0	5,636,770		
11 지급수수료				170,510,000	0	0	0	0	0	170,510,000	141,575,070	0	141,575,070	0	0	0	0	28,934,930		
13 임차료				45,593,000	1,092,000	0	0	0	0	46,685,000	41,148,530	0	41,148,530	0	0	0	0	5,536,470		
15 복리후생비				28,350,000	0	0	0	0	0	28,350,000	16,107,650	0	16,107,650	0	0	0	0	12,242,350		
21 공공요금및제세				294,792,000	0	0	0	0	0	294,792,000	259,145,200	0	259,145,200	0	0	0	0	35,646,800		
22 차량선박비				5,295,000	0	0	0	0	0	5,295,000	2,493,068	0	2,493,068	0	0	0	0	2,801,932		
202 여비				15,060,000	0	0	0	0	0	15,060,000	7,836,600	0	7,836,600	0	0	0	0	7,223,400		
01 국내여비				15,060,000	0	0	0	0	0	15,060,000	7,836,600	0	7,836,600	0	0	0	0	7,223,400		
207 연구개발비				100,000,000	Δ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02 전산개발비				100,000,000	Δ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
217 관서업무비				6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	6,112,480	0	6,112,480	0	0	0	0	187,520		
02 부서업무비				6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	6,112,480	0	6,112,480	0	0	0	0	187,520		
305 배상금등				7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000		
01 배상금등				7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000		
공영주차장 시설 유지보수				185,000,000	81,185,000	0	0	0	0	266,185,000	266,184,480	0	266,184,480	0	0	0	0	520		
214 수선유지교체비				185,000,000	81,185,000	0	0	0	0	266,185,000	266,184,480	0	266,184,480	0	0	0	0	520		
05 수선유지비				185,000,000	81,185,000	0	0	0	0	266,185,000	266,184,480	0	266,184,480	0	0	0	0	520		
돌산공원주차장 수탁 대행사업				230,088,000	0	0	0	0	0	230,088,000	137,465,840	0	137,465,840	0	0	0	0	92,622,160		
돌산공원주차장 관리운영				220,888,000	0	0	0	0	0	220,888,000	129,934,080	0	129,934,080	0	0	0	0	90,953,920		
101 인건비				204,758,000	0	0	0	0	0	204,758,000	121,280,000	0	121,280,000	0	0	0	0	83,478,000		
04 기간제근로자등보수				204,758,000	0	0	0	0	0	204,758,000	121,280,000	0	121,280,000	0	0	0	0	83,478,000		
201 일반운영비				12,030,000	0	0	0	0	0	12,030,000	6,744,000	0	6,744,000	0	0	0	0	5,286,000		

과 목			예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
			01 사무관리비	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	603,200	0	0	0	0	0	0	1,796,800	
			11 지급수수료	330,000	0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	
			15 복리후생비	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	1,344,520	0	0	0	0	0	0	1,355,480	
			21 공공요금및제세	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	4,466,280	0	0	0	0	0	0	2,133,720	
		217	관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	1,910,080	0	0	0	0	0	0	189,920	
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	1,910,080	0	0	0	0	0	0	189,920	
		305	배상금등	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
			01 배상금등	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
			돌산공원주차장 시설 유지보수	9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000	7,531,760	0	0	0	0	0	0	1,668,240	
		214	수선유지교체비	9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000	7,531,760	0	0	0	0	0	0	1,668,240	
			05 수선유지비	9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000	7,531,760	0	0	0	0	0	0	1,668,240	
			봉황산자연휴양림 수탁 대행사업	299,424,000	0	0	0	0	0	299,424,000	253,866,908	0	0	0	0	0	0	45,557,092	
			봉황산자연휴양림 운영	268,752,000	0	0	0	0	0	268,752,000	224,792,788	0	0	0	0	0	0	43,959,212	
		101	인건비	64,392,000	0	0	0	0	0	64,392,000	40,919,850	0	0	0	0	0	0	23,472,150	
			04 기간제근로자등보수	64,392,000	0	0	0	0	0	64,392,000	40,919,850	0	0	0	0	0	0	23,472,150	
		201	일반운영비	198,790,000	0	0	0	0	0	198,790,000	179,044,408	0	0	0	0	0	0	19,745,592	
			01 사무관리비	38,145,000	0	0	0	0	0	38,145,000	32,433,330	0	0	0	0	0	0	5,711,670	
			02 공공운영비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	188,500	0	0	0	0	0	0	311,500	
			11 지급수수료	26,730,000	0	0	0	0	0	26,730,000	18,880,100	0	0	0	0	0	0	7,849,900	
			13 임차료	13,320,000	0	0	0	0	0	13,320,000	10,471,480	0	0	0	0	0	0	2,848,520	
			15 복리후생비	2,960,000	0	0	0	0	0	2,960,000	2,581,000	0	0	0	0	0	0	379,000	
			21 공공요금및제세	115,536,000	0	0	0	0	0	115,536,000	113,733,470	0	0	0	0	0	0	1,802,530	
			22 차량선박비	1,599,000	0	0	0	0	0	1,599,000	756,528	0	0	0	0	0	0	842,472	
		202	여비	2,570,000	0	0	0	0	0	2,570,000	2,320,000	0	0	0	0	0	0	250,000	
			01 국내여비	2,570,000	0	0	0	0	0	2,570,000	2,320,000	0	0	0	0	0	0	250,000	
		217	관서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,508,530	0	0	0	0	0	0	491,470	
			02 부서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,508,530	0	0	0	0	0	0	491,470	
			봉황산휴양림 시설 유지보수	30,672,000	0	0	0	0	0	30,672,000	29,074,120	0	0	0	0	0	0	1,597,880	
		214	수선유지교체비	30,672,000	0	0	0	0	0	30,672,000	29,074,120	0	0	0	0	0	0	1,597,880	

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			05 수선유지비	30,672,000	0	0	0	0	0	30,672,000	29,074,120	29,074,120	0	29,074,120	0	0	0	0	1,597,880	
			야영장 수탁 대행사업	189,870,000	Δ 13,300,000	0	0	0	0	176,570,000	123,899,610	123,899,610	0	123,899,610	0	0	0	0	52,670,390	
			굴전금오도 야영장 운영	148,575,000	Δ 43,300,000	0	0	0	0	105,275,000	52,705,370	52,705,370	0	52,705,370	0	0	0	0	52,569,630	
			101 인건비	42,887,000	0	0	0	0	0	42,887,000	10,324,440	10,324,440	0	10,324,440	0	0	0	0	32,562,560	
			04 기간제근로자등보수	42,887,000	0	0	0	0	0	42,887,000	10,324,440	10,324,440	0	10,324,440	0	0	0	0	32,562,560	
			201 일반운영비	89,923,000	Δ 40,800,000	0	0	0	0	49,123,000	29,575,770	29,575,770	0	29,575,770	0	0	0	0	19,547,230	
			01 사무관리비	27,528,000	Δ 6,800,000	0	0	0	0	20,728,000	12,062,700	12,062,700	0	12,062,700	0	0	0	0	8,665,300	
			02 공공운영비	250,000	0	0	0	0	0	250,000	52,000	52,000	0	52,000	0	0	0	0	198,000	
			11 지급수수료	15,683,000	Δ 1,800,000	0	0	0	0	13,883,000	12,730,000	12,730,000	0	12,730,000	0	0	0	0	1,153,000	
			13 임차료	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	61,600	61,600	0	61,600	0	0	0	0	4,228,400	
			15 복리후생비	2,200,000	Δ 2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			21 공공요금및제세	39,372,000	Δ 30,000,000	0	0	0	0	9,372,000	4,669,470	4,669,470	0	4,669,470	0	0	0	0	4,702,530	
			22 차량선박비	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	
			202 여비	765,000	0	0	0	0	0	765,000	411,460	411,460	0	411,460	0	0	0	0	353,540	
			01 국내여비	765,000	0	0	0	0	0	765,000	411,460	411,460	0	411,460	0	0	0	0	353,540	
			207 연구개발비	15,000,000	Δ 2,500,000	0	0	0	0	12,500,000	12,393,700	12,393,700	0	12,393,700	0	0	0	0	106,300	
			02 전산개발비	15,000,000	Δ 2,500,000	0	0	0	0	12,500,000	12,393,700	12,393,700	0	12,393,700	0	0	0	0	106,300	
			굴전금오도 야영장 시설 유지보수(수익적)	41,295,000	30,000,000	0	0	0	0	71,295,000	71,194,240	71,194,240	0	71,194,240	0	0	0	0	100,760	
			214 수선유지교체비	41,295,000	30,000,000	0	0	0	0	71,295,000	71,194,240	71,194,240	0	71,194,240	0	0	0	0	100,760	
			05 수선유지비	41,295,000	30,000,000	0	0	0	0	71,295,000	71,194,240	71,194,240	0	71,194,240	0	0	0	0	100,760	
			환경대행사업(사업)	26,353,563,000	Δ 470,000,000	0	0	0	0	25,883,563,000	25,514,050,646	25,514,050,646	0	25,493,250,646	0	20,800,000	0	20,800,000	390,312,354	
			생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업	21,828,236,000	0	0	0	0	0	21,828,236,000	21,474,715,850	21,474,715,850	0	21,474,715,850	0	0	0	0	353,520,150	
			생활폐기물 수집운반 및 가로청소 운영관리	20,789,419,000	Δ 81,000,000	0	0	0	0	20,708,419,000	20,446,640,100	20,446,640,100	0	20,446,640,100	0	0	0	0	261,778,900	
			101 인건비	18,866,047,000	Δ 1,000,000,000	0	0	0	0	17,866,047,000	17,702,188,580	17,702,188,580	0	17,702,188,580	0	0	0	0	163,858,420	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	18,793,855,000	Δ 1,000,000,000	0	0	0	0	17,793,855,000	17,639,679,710	17,639,679,710	0	17,639,679,710	0	0	0	0	154,175,290	
			04 기간제근로자등보수	72,192,000	0	0	0	0	0	72,192,000	62,508,870	62,508,870	0	62,508,870	0	0	0	0	9,683,130	
			107 퇴직급여	0	1,250,000,000	0	0	0	0	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	0	0	0	0	
			03 퇴직급여	0	1,250,000,000	0	0	0	0	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	0	0	0	0	
			201 일반운영비	1,875,532,000	Δ 331,000,000	0	0	0	0	1,544,532,000	1,448,018,290	1,448,018,290	0	1,448,018,290	0	0	0	0	96,513,710	

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
			01 사무관리비	50,980,000	0	0	0	0	0	50,980,000	40,258,680	40,258,680	0	40,258,680	0	0	0	0	10,721,320
			03 행사운영비	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
			11 지급수수료	16,458,000	0	0	0	0	0	16,458,000	14,316,020	14,316,020	0	14,316,020	0	0	0	0	2,141,980
			13 임차료	74,477,000	0	0	0	0	0	74,477,000	66,225,300	66,225,300	0	66,225,300	0	0	0	0	8,251,700
			21 공공요금및제세	286,569,000	△ 50,000,000	0	0	0	0	236,569,000	220,133,280	220,133,280	0	220,133,280	0	0	0	0	16,435,720
			22 차량선박비	1,445,148,000	△ 281,000,000	0	0	0	0	1,164,148,000	1,107,085,010	1,107,085,010	0	1,107,085,010	0	0	0	0	57,062,990
		202	여비	27,620,000	0	0	0	0	0	27,620,000	27,405,600	27,405,600	0	27,405,600	0	0	0	0	214,400
			01 국내여비	27,620,000	0	0	0	0	0	27,620,000	27,405,600	27,405,600	0	27,405,600	0	0	0	0	214,400
		217	관서업무비	20,220,000	0	0	0	0	0	20,220,000	19,027,630	19,027,630	0	19,027,630	0	0	0	0	1,192,370
			02 부서업무비	20,220,000	0	0	0	0	0	20,220,000	19,027,630	19,027,630	0	19,027,630	0	0	0	0	1,192,370
			환경사원 안전개선 사업	727,617,000	0	0	0	0	0	727,617,000	636,039,510	636,039,510	0	636,039,510	0	0	0	0	91,577,490
		201	일반운영비	727,617,000	0	0	0	0	0	727,617,000	636,039,510	636,039,510	0	636,039,510	0	0	0	0	91,577,490
			15 복리후생비	727,617,000	0	0	0	0	0	727,617,000	636,039,510	636,039,510	0	636,039,510	0	0	0	0	91,577,490
			환경사원 복지관 유지보수	311,200,000	81,000,000	0	0	0	0	392,200,000	392,036,240	392,036,240	0	392,036,240	0	0	0	0	163,760
		214	수선유지교체비	311,200,000	81,000,000	0	0	0	0	392,200,000	392,036,240	392,036,240	0	392,036,240	0	0	0	0	163,760
			05 수선유지비	311,200,000	81,000,000	0	0	0	0	392,200,000	392,036,240	392,036,240	0	392,036,240	0	0	0	0	163,760
			중량제물품 공급관리 수탁 대행사업	101,745,000	0	0	0	0	0	101,745,000	92,586,890	92,586,890	0	92,586,890	0	0	0	0	9,158,110
			중량제물품 공급관리	101,745,000	0	0	0	0	0	101,745,000	92,586,890	92,586,890	0	92,586,890	0	0	0	0	9,158,110
		201	일반운영비	98,745,000	0	0	0	0	0	98,745,000	91,237,890	91,237,890	0	91,237,890	0	0	0	0	7,507,110
			01 사무관리비	3,678,000	0	0	0	0	0	3,678,000	3,659,110	3,659,110	0	3,659,110	0	0	0	0	18,890
			11 지급수수료	66,271,000	0	0	0	0	0	66,271,000	62,798,940	62,798,940	0	62,798,940	0	0	0	0	3,472,060
			13 임차료	10,896,000	0	0	0	0	0	10,896,000	10,828,550	10,828,550	0	10,828,550	0	0	0	0	67,450
			15 복리후생비	2,460,000	0	0	0	0	0	2,460,000	2,173,000	2,173,000	0	2,173,000	0	0	0	0	287,000
			21 공공요금및제세	9,740,000	0	0	0	0	0	9,740,000	8,288,920	8,288,920	0	8,288,920	0	0	0	0	1,451,080
			22 차량선박비	5,700,000	0	0	0	0	0	5,700,000	3,489,370	3,489,370	0	3,489,370	0	0	0	0	2,210,630
		202	여비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	1,400,000
			01 국내여비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	1,400,000
		217	관서업무비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	949,000	949,000	0	949,000	0	0	0	0	251,000
			02 부서업무비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	949,000	949,000	0	949,000	0	0	0	0	251,000

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
			도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업	4,423,582,000	Δ 470,000,000	0	0	0	0	3,953,582,000	3,946,747,906	0	3,925,947,906	0	20,800,000	0	20,800,000	0	27,634,094	
			도시형폐기물 처리시설 운영	821,676,000	Δ 53,500,000	0	0	0	0	768,176,000	763,078,702	0	742,278,702	0	20,800,000	0	20,800,000	0	25,897,298	
			201 일반운영비	808,716,000	Δ 53,500,000	0	0	0	0	755,216,000	752,092,652	0	731,292,652	0	20,800,000	0	20,800,000	0	23,923,348	
			01 사무관리비	40,170,000	Δ 20,440,000	0	0	0	0	19,730,000	18,949,240	0	18,949,240	0	0	0	0	0	780,760	
			11 지급수수료	557,272,000	Δ 25,060,000	0	0	0	0	532,212,000	532,019,750	0	511,219,750	0	20,800,000	0	20,800,000	0	20,992,250	
			13 임차료	26,224,000	0	0	0	0	0	26,224,000	25,929,400	0	25,929,400	0	0	0	0	0	294,600	
			15 복리후생비	54,360,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	53,360,000	52,726,670	0	52,726,670	0	0	0	0	0	633,330	
			21 공공요금및제세	124,264,000	Δ 2,000,000	0	0	0	0	122,264,000	121,292,490	0	121,292,490	0	0	0	0	0	971,510	
			22 차량선박비	6,426,000	Δ 5,000,000	0	0	0	0	1,426,000	1,175,102	0	1,175,102	0	0	0	0	0	250,898	
			202 여비	7,440,000	0	0	0	0	0	7,440,000	5,480,340	0	5,480,340	0	0	0	0	0	1,959,660	
			01 국내여비	7,440,000	0	0	0	0	0	7,440,000	5,480,340	0	5,480,340	0	0	0	0	0	1,959,660	
			217 관서업무비	5,520,000	0	0	0	0	0	5,520,000	5,505,710	0	5,505,710	0	0	0	0	0	14,290	
			02 부서업무비	5,520,000	0	0	0	0	0	5,520,000	5,505,710	0	5,505,710	0	0	0	0	0	14,290	
			도시형폐기물 처리시설 유지보수	3,601,906,000	Δ 416,500,000	0	0	0	0	3,185,406,000	3,183,669,204	0	3,183,669,204	0	0	0	0	0	1,736,796	
			206 재료비	625,233,000	Δ 135,000,000	0	0	0	0	490,233,000	489,794,390	0	489,794,390	0	0	0	0	0	438,610	
			02 약품비	625,233,000	Δ 135,000,000	0	0	0	0	490,233,000	489,794,390	0	489,794,390	0	0	0	0	0	438,610	
			207 연구개발비	21,000,000	Δ 5,000,000	0	0	0	0	16,000,000	15,915,000	0	15,915,000	0	0	0	0	0	85,000	
			03 시험연구비	21,000,000	Δ 5,000,000	0	0	0	0	16,000,000	15,915,000	0	15,915,000	0	0	0	0	0	85,000	
			214 수선유지교체비	2,187,850,000	Δ 369,500,000	0	0	0	0	1,818,350,000	1,817,253,274	0	1,817,253,274	0	0	0	0	0	1,096,726	
			05 수선유지비	2,187,850,000	Δ 369,500,000	0	0	0	0	1,818,350,000	1,817,253,274	0	1,817,253,274	0	0	0	0	0	1,096,726	
			215 동력비	767,823,000	93,000,000	0	0	0	0	860,823,000	860,706,540	0	860,706,540	0	0	0	0	0	116,460	
			동력비	767,823,000	93,000,000	0	0	0	0	860,823,000	860,706,540	0	860,706,540	0	0	0	0	0	116,460	
			체육시설 대행사업(사업)	1,999,638,000	65,000,000	0	0	0	0	2,064,638,000	1,754,132,760	0	1,690,009,060	0	64,123,700	0	64,123,700	0	374,628,940	
			진남수영장 수탁 대행사업	1,029,364,000	20,000,000	0	0	0	0	1,049,364,000	912,538,970	0	893,115,270	0	19,423,700	0	19,423,700	0	156,248,730	
			진남수영장 운영 및 관리	958,110,000	0	0	0	0	0	958,110,000	822,332,790	0	822,332,790	0	0	0	0	0	135,777,210	
			101 인건비	171,587,000	0	0	0	0	0	171,587,000	55,254,370	0	55,254,370	0	0	0	0	0	116,332,630	
			04 기간제근로자등보수	171,587,000	0	0	0	0	0	171,587,000	55,254,370	0	55,254,370	0	0	0	0	0	116,332,630	
			201 일반운영비	751,243,000	11,280,000	0	0	0	0	762,523,000	743,087,370	0	743,087,370	0	0	0	0	0	19,435,630	
			01 사무관리비	23,800,000	0	0	0	0	0	23,800,000	23,799,920	0	23,799,920	0	0	0	0	0	80	

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
			11 지급수수료	122,198,000	Δ 4,100,000	0	0	0	0	118,098,000	110,351,080	110,351,080	0	110,351,080	0	0	0	0	7,746,920
			13 임차료	8,100,000	0	0	0	0	0	8,100,000	6,897,600	6,897,600	0	6,897,600	0	0	0	0	1,202,400
			15 복리후생비	33,470,000	0	0	0	0	0	33,470,000	31,529,600	31,529,600	0	31,529,600	0	0	0	0	1,940,400
			21 공공요금및제세	563,675,000	15,380,000	0	0	0	0	579,055,000	570,509,170	570,509,170	0	570,509,170	0	0	0	0	8,545,830
		202	여비	23,580,000	Δ 11,280,000	0	0	0	0	12,300,000	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000	0	0	0	0	0
			01 국내여비	23,580,000	Δ 11,280,000	0	0	0	0	12,300,000	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000	0	0	0	0	0
		217	관서업무비	11,700,000	0	0	0	0	0	11,700,000	11,691,050	11,691,050	0	11,691,050	0	0	0	0	8,950
			02 부서업무비	11,700,000	0	0	0	0	0	11,700,000	11,691,050	11,691,050	0	11,691,050	0	0	0	0	8,950
			진남수영장 시설 유지보수	71,254,000	20,000,000	0	0	0	0	91,254,000	90,206,180	90,206,180	0	70,782,480	19,423,700	0	19,423,700	0	20,471,520
		206	재료비	10,354,000	Δ 2,112,000	0	0	0	0	8,242,000	8,070,800	8,070,800	0	8,070,800	0	0	0	0	171,200
			01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
			02 약품비	9,354,000	Δ 2,112,000	0	0	0	0	7,242,000	7,070,800	7,070,800	0	7,070,800	0	0	0	0	171,200
		214	수선유지교체비	60,900,000	22,112,000	0	0	0	0	83,012,000	82,135,380	82,135,380	0	62,711,680	19,423,700	0	19,423,700	0	20,300,320
			05 수선유지비	60,900,000	22,112,000	0	0	0	0	83,012,000	82,135,380	82,135,380	0	62,711,680	19,423,700	0	19,423,700	0	20,300,320
			망마국민체육센터 수탁 대행사업	745,283,000	0	0	0	0	0	745,283,000	592,668,200	592,668,200	0	592,668,200	0	0	0	0	152,614,800
			망마국민체육센터 운영 및 관리	673,743,000	Δ 4,600,000	0	0	0	0	669,143,000	517,900,700	517,900,700	0	517,900,700	0	0	0	0	151,242,300
		101	인건비	156,863,000	0	0	0	0	0	156,863,000	105,743,520	105,743,520	0	105,743,520	0	0	0	0	51,119,480
			04 기간제근로자등보수	156,863,000	0	0	0	0	0	156,863,000	105,743,520	105,743,520	0	105,743,520	0	0	0	0	51,119,480
		201	일반운영비	516,880,000	Δ 4,600,000	0	0	0	0	512,280,000	412,157,180	412,157,180	0	412,157,180	0	0	0	0	100,122,820
			01 사무관리비	25,660,000	0	0	0	0	0	25,660,000	25,642,110	25,642,110	0	25,642,110	0	0	0	0	17,890
			11 지급수수료	63,933,000	Δ 4,600,000	0	0	0	0	59,333,000	51,187,800	51,187,800	0	51,187,800	0	0	0	0	8,145,200
			13 임차료	5,112,000	0	0	0	0	0	5,112,000	4,788,840	4,788,840	0	4,788,840	0	0	0	0	323,160
			15 복리후생비	7,640,000	0	0	0	0	0	7,640,000	5,581,700	5,581,700	0	5,581,700	0	0	0	0	2,058,300
			21 공공요금및제세	414,535,000	0	0	0	0	0	414,535,000	324,956,730	324,956,730	0	324,956,730	0	0	0	0	89,578,270
			망마국민체육센터 시설 유지보수	71,540,000	4,600,000	0	0	0	0	76,140,000	74,767,500	74,767,500	0	74,767,500	0	0	0	0	1,372,500
		206	재료비	7,040,000	0	0	0	0	0	7,040,000	5,926,000	5,926,000	0	5,926,000	0	0	0	0	1,114,000
			01 일반재료비	800,000	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0
			02 약품비	6,240,000	0	0	0	0	0	6,240,000	5,126,000	5,126,000	0	5,126,000	0	0	0	0	1,114,000
		214	수선유지교체비	64,500,000	4,600,000	0	0	0	0	69,100,000	68,841,500	68,841,500	0	68,841,500	0	0	0	0	258,500

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			05 수선유지비	64,500,000	4,600,000	0	0	0	0	69,100,000	68,841,500	0	68,841,500	0	0	0	0	258,500		
			장애인국민체육센터 수탁 대행사업	224,991,000	45,000,000	0	0	0	0	269,991,000	248,925,590	0	204,225,590	0	44,700,000	0	44,700,000	65,765,410		
			장애인국민체육센터 운영 및 관리	187,895,000	0	0	0	0	0	187,895,000	167,325,140	0	167,325,140	0	0	0	0	20,569,860		
			201 일반운영비	187,895,000	0	0	0	0	0	187,895,000	167,325,140	0	167,325,140	0	0	0	0	20,569,860		
			01 사무관리비	18,232,000	0	0	0	0	0	18,232,000	17,637,630	0	17,637,630	0	0	0	0	594,370		
			02 공공운영비	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0		
			11 지급수수료	36,700,000	0	0	0	0	0	36,700,000	33,538,120	0	33,538,120	0	0	0	0	3,161,880		
			13 임차료	4,320,000	0	0	0	0	0	4,320,000	3,463,200	0	3,463,200	0	0	0	0	856,800		
			15 복리후생비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0		
			21 공공요금및제세	128,043,000	0	0	0	0	0	128,043,000	112,086,190	0	112,086,190	0	0	0	0	15,956,810		
			장애인국민체육센터 시설 유지보수	37,096,000	45,000,000	0	0	0	0	82,096,000	81,600,450	0	36,900,450	0	44,700,000	0	44,700,000	45,195,550		
			206 재료비	747,000	0	0	0	0	0	747,000	745,800	0	745,800	0	0	0	0	1,200		
			01 일반재료비	747,000	0	0	0	0	0	747,000	745,800	0	745,800	0	0	0	0	1,200		
			214 수선유지교체비	36,349,000	45,000,000	0	0	0	0	81,349,000	80,854,650	0	36,154,650	0	44,700,000	0	44,700,000	45,194,350		
			05 수선유지비	36,349,000	45,000,000	0	0	0	0	81,349,000	80,854,650	0	36,154,650	0	44,700,000	0	44,700,000	45,194,350		
			자본적지출 계 (2)	3,466,936,000	33,391,000	0	0	0	0	3,500,327,000	2,802,283,130	0	2,802,283,130	0	0	0	0	698,043,870		
			행정운영활동(자본적)	532,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	531,396,000	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	500,091,310		
			일반행정 운영관리	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	31,396,000	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	91,310		
			행정사무자산 구입(공기구비품)	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	31,396,000	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	91,310		
			405 자산취득비	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	31,396,000	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	91,310		
			12 수탁자산취득비	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	31,396,000	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	91,310		
			예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000		
			일반예비비(자본금)	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000		
			801 예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000		
			01 일반예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000		
			교통휴양 대행사업(자본적)	137,630,000	34,391,000	0	0	0	0	172,021,000	171,186,980	0	171,186,980	0	0	0	0	834,020		
			공영주차장 수탁 대행사업	127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		
			공영주차장 자산비품 구입(공기구비품)	127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		
			405 자산취득비	127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			12 수탁자산취득비	127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690	
			야영장 수탁 대행사업	10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
			굴전금오도 야영장 자산비품 구입 (공기구비품)	10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
			405 자산취득비	10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
			12 수탁자산취득비	10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
			환경대행사업(자본적)	2,771,554,000	0	0	0	0	0	2,771,554,000	2,575,262,280	2,575,262,280	0	2,575,262,280	0	0	0	0	196,291,720	
			생활폐기물 수집운반-가로청소 수탁 대행사업	665,113,000	0	0	0	0	0	665,113,000	615,610,320	615,610,320	0	615,610,320	0	0	0	0	49,502,680	
			노후 청소차량 적기 교체(자랑운반구)	635,000,000	0	0	0	0	0	635,000,000	590,779,370	590,779,370	0	590,779,370	0	0	0	0	44,220,630	
			405 자산취득비	635,000,000	0	0	0	0	0	635,000,000	590,779,370	590,779,370	0	590,779,370	0	0	0	0	44,220,630	
			12 수탁자산취득비	635,000,000	0	0	0	0	0	635,000,000	590,779,370	590,779,370	0	590,779,370	0	0	0	0	44,220,630	
			환경사월복시관 자산비품 구입 (공기구비품)	30,113,000	0	0	0	0	0	30,113,000	24,830,950	24,830,950	0	24,830,950	0	0	0	0	5,282,050	
			405 자산취득비	30,113,000	0	0	0	0	0	30,113,000	24,830,950	24,830,950	0	24,830,950	0	0	0	0	5,282,050	
			12 수탁자산취득비	30,113,000	0	0	0	0	0	30,113,000	24,830,950	24,830,950	0	24,830,950	0	0	0	0	5,282,050	
			도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업	2,106,441,000	0	0	0	0	0	2,106,441,000	1,959,651,960	1,959,651,960	0	1,959,651,960	0	0	0	0	146,789,040	
			도시형폐기물 처리시설 자산비품 구입 (공기구비품)	15,602,000	0	0	0	0	0	15,602,000	14,810,400	14,810,400	0	14,810,400	0	0	0	0	791,600	
			405 자산취득비	15,602,000	0	0	0	0	0	15,602,000	14,810,400	14,810,400	0	14,810,400	0	0	0	0	791,600	
			12 수탁자산취득비	15,602,000	0	0	0	0	0	15,602,000	14,810,400	14,810,400	0	14,810,400	0	0	0	0	791,600	
			약취방지 개선 공사(기계장치)	2,090,839,000	0	0	0	0	0	2,090,839,000	1,944,841,560	1,944,841,560	0	1,944,841,560	0	0	0	0	145,997,440	
			401 시설비 및 부대비	2,090,839,000	0	0	0	0	0	2,090,839,000	1,944,841,560	1,944,841,560	0	1,944,841,560	0	0	0	0	145,997,440	
			01 시설비	2,090,839,000	0	0	0	0	0	2,090,839,000	1,944,841,560	1,944,841,560	0	1,944,841,560	0	0	0	0	145,997,440	
			체육시설 대행사업(자본적)	25,356,000	0	0	0	0	0	25,356,000	24,529,180	24,529,180	0	24,529,180	0	0	0	0	826,820	
			진남수영장 수탁 대행사업	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	270,670	
			진남수영장 자산비품 구입(공기구비품)	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	270,670	
			405 자산취득비	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	270,670	
			12 수탁자산취득비	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	270,670	
			망마국민체육센터 수탁 대행사업	21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
			망마국민체육센터 자산비품 구입 (공기구비품)	21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
			405 자산취득비	21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
			12 수탁자산취득비	21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 총당금												미지급 이월액
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	697,732,090	0	697,732,090	679,250,090	0	679,250,090	679,250,090	0	0	0	0	18,482,000	
환경대행사업(이월예산)				0	0	0	0	697,732,090	0	697,732,090	679,250,090	0	679,250,090	679,250,090	0	0	0	0	18,482,000	
생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업				0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	
2023년 청소차량(압축진개 5대) 구매				0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	
405 자산취득비				0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	
12 수탁자산취득비				0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	
도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업				0	0	0	0	580,007,000	0	580,007,000	561,525,000	0	561,525,000	561,525,000	0	0	0	0	18,482,000	
악취방지 개선공사(1차)				0	0	0	0	559,202,000	0	559,202,000	540,720,000	0	540,720,000	540,720,000	0	0	0	0	18,482,000	
401 시설비 및 부대비				0	0	0	0	559,202,000	0	559,202,000	540,720,000	0	540,720,000	540,720,000	0	0	0	0	18,482,000	
01 시설비				0	0	0	0	559,202,000	0	559,202,000	540,720,000	0	540,720,000	540,720,000	0	0	0	0	18,482,000	
통합환경인허가 용역				0	0	0	0	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	0	0	0	0	
201 일반운영비				0	0	0	0	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	0	0	0	0	
11 지급수수료				0	0	0	0	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	0	0	0	0	

※ 경영본부(행정운영활동)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
합 계(1+2+3)				16,422,581,000	△ 357,354,000	0	0	0	0	16,065,227,000	15,399,020,273	15,399,020,273	0	15,399,020,273	0	0	0	0	666,206,727	
수익적지출 계 (1)				15,890,185,000	△ 356,354,000	0	0	0	0	15,533,831,000	15,367,715,583	15,367,715,583	0	15,367,715,583	0	0	0	0	166,115,417	
행정운영활동(사업)				15,890,185,000	△ 356,354,000	0	0	0	0	15,533,831,000	15,367,715,583	15,367,715,583	0	15,367,715,583	0	0	0	0	166,115,417	
일반행정 운영관리				5,298,338,000	△ 756,154,000	0	0	0	0	4,542,184,000	4,447,657,143	4,447,657,143	0	4,447,657,143	0	0	0	0	94,526,857	
행정운영				5,141,908,000	△ 784,500,000	0	0	0	0	4,357,408,000	4,267,962,313	4,267,962,313	0	4,267,962,313	0	0	0	0	89,445,687	
201 일반운영비				1,363,391,000	110,000,000	0	0	0	0	1,473,391,000	1,406,221,163	1,406,221,163	0	1,406,221,163	0	0	0	0	67,169,837	
01 사무관리비				64,394,000	0	0	0	0	0	64,394,000	64,356,750	64,356,750	0	64,356,750	0	0	0	0	37,250	
03 행사운영비				16,800,000	0	0	0	0	0	16,800,000	11,947,800	11,947,800	0	11,947,800	0	0	0	0	4,852,200	
11 지급수수료				212,622,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	200,622,000	192,005,420	192,005,420	0	192,005,420	0	0	0	0	8,616,580	
12 교육훈련비				44,080,000	6,000,000	0	0	0	0	50,080,000	46,580,230	46,580,230	0	46,580,230	0	0	0	0	3,499,770	
13 임차료				99,445,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	98,445,000	95,787,720	95,787,720	0	95,787,720	0	0	0	0	2,657,280	
14 회의비				4,650,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	2,650,000	1,867,080	1,867,080	0	1,867,080	0	0	0	0	782,920	
15 복리후생비				854,370,000	132,000,000	0	0	0	0	986,370,000	944,272,250	944,272,250	0	944,272,250	0	0	0	0	42,097,750	
21 공공요금및제세				61,750,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	49,750,000	47,103,590	47,103,590	0	47,103,590	0	0	0	0	2,646,410	
22 차량선박비				5,280,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	4,280,000	2,300,323	2,300,323	0	2,300,323	0	0	0	0	1,979,677	
202 여비				43,200,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	41,200,000	35,174,390	35,174,390	0	35,174,390	0	0	0	0	6,025,610	
01 국내여비				28,200,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	26,200,000	20,876,740	20,876,740	0	20,876,740	0	0	0	0	5,323,260	
03 국외업무여비				15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	14,297,650	14,297,650	0	14,297,650	0	0	0	0	702,350	
203 업무추진비				20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	17,098,950	17,098,950	0	17,098,950	0	0	0	0	2,901,050	
07 사업업무추진비				20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	17,098,950	17,098,950	0	17,098,950	0	0	0	0	2,901,050	
214 수선유지교체비				14,850,000	8,601,000	0	0	0	0	23,451,000	22,325,350	22,325,350	0	22,325,350	0	0	0	0	1,125,650	
05 수선유지비				14,850,000	8,601,000	0	0	0	0	23,451,000	22,325,350	22,325,350	0	22,325,350	0	0	0	0	1,125,650	
217 관서업무비				26,955,000	0	0	0	0	0	26,955,000	26,661,020	26,661,020	0	26,661,020	0	0	0	0	293,980	
01 정원가산업무비				21,555,000	0	0	0	0	0	21,555,000	21,261,020	21,261,020	0	21,261,020	0	0	0	0	293,980	
02 부서업무비				5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	

정책	단위	세부	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
				당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월		
								이월재원 충당금												미지급 이월액	
			304	연금부담금등	3,650,232,000	△ 901,101,000	0	0	0	0	2,749,131,000	2,737,201,440	2,737,201,440	0	2,737,201,440	0	0	0	0	0	11,929,560
				01 연금부담금	261,417,000	△ 81,601,000	0	0	0	0	179,816,000	178,847,090	178,847,090	0	178,847,090	0	0	0	0	0	968,910
				02 국민건강보험부담금등	500,878,000	△ 159,000,000	0	0	0	0	341,878,000	340,883,660	340,883,660	0	340,883,660	0	0	0	0	0	994,340
				03 공무직(무기계약) 부담금 관련	2,887,937,000	△ 660,500,000	0	0	0	0	2,227,437,000	2,217,470,690	2,217,470,690	0	2,217,470,690	0	0	0	0	0	9,966,310
			306	출연금	19,400,000	0	0	0	0	0	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	0	0	0	0	0	0
				13 지방공기업평가원출연금	19,400,000	0	0	0	0	0	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	0	0	0	0	0	0
			319	지방공기업최고경영자협의회체부담금	3,880,000	0	0	0	0	0	3,880,000	3,880,000	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	0	0	0
				지방공기업최고경영자 협의회체부담금	3,880,000	0	0	0	0	0	3,880,000	3,880,000	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	0	0	0
			ESG경영 체계화		156,430,000	28,346,000	0	0	0	0	184,776,000	179,694,830	179,694,830	0	179,694,830	0	0	0	0	0	5,081,170
			201	일반운영비	41,280,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	34,280,000	33,260,000	33,260,000	0	33,260,000	0	0	0	0	0	1,020,000
				11 지급수수료	41,280,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	34,280,000	33,260,000	33,260,000	0	33,260,000	0	0	0	0	0	1,020,000
			207	연구개발비	107,000,000	35,346,000	0	0	0	0	142,346,000	139,835,830	139,835,830	0	139,835,830	0	0	0	0	0	2,510,170
				01 연구용역비	5,500,000	20,700,000	0	0	0	0	26,200,000	23,723,300	23,723,300	0	23,723,300	0	0	0	0	0	2,476,700
				02 전산개발비	101,500,000	14,646,000	0	0	0	0	116,146,000	116,112,530	116,112,530	0	116,112,530	0	0	0	0	0	33,470
			301	일반보전금	3,440,000	0	0	0	0	0	3,440,000	2,039,000	2,039,000	0	2,039,000	0	0	0	0	0	1,401,000
				09 행사실비지원금	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	689,000	689,000	0	689,000	0	0	0	0	0	751,000
				12 기타보상금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	650,000
			303	포상금	4,710,000	0	0	0	0	0	4,710,000	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000	0	0	0	0	0	150,000
				01 포상금	4,710,000	0	0	0	0	0	4,710,000	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000	0	0	0	0	0	150,000
			인력운영비		10,591,847,000	399,800,000	0	0	0	0	10,991,647,000	10,920,058,440	10,920,058,440	0	10,920,058,440	0	0	0	0	0	71,588,560
			인건비(공영주차장 수탁 대행사업)		1,831,255,000	△ 1,348,559,000	0	0	0	0	482,696,000	482,694,630	482,694,630	0	482,694,630	0	0	0	0	0	1,370
			101	인건비	1,831,255,000	△ 1,348,559,000	0	0	0	0	482,696,000	482,694,630	482,694,630	0	482,694,630	0	0	0	0	0	1,370
				01 보수	183,918,000	△ 154,734,000	0	0	0	0	29,184,000	29,183,470	29,183,470	0	29,183,470	0	0	0	0	0	530
				03 공무직(무기계약)근로자보수	1,647,337,000	△ 1,193,825,000	0	0	0	0	453,512,000	453,511,160	453,511,160	0	453,511,160	0	0	0	0	0	840
			인건비(봉황산자연휴양림 수탁 대행사업)		380,289,000	△ 283,394,000	0	0	0	0	96,895,000	96,894,260	96,894,260	0	96,894,260	0	0	0	0	0	740
			101	인건비	380,289,000	△ 283,394,000	0	0	0	0	96,895,000	96,894,260	96,894,260	0	96,894,260	0	0	0	0	0	740

정책	단위	세부	과 목		예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
					당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
				01 보수	46,550,000	Δ 37,547,000	0	0	0	0	9,003,000	9,002,410	9,002,410	0	9,002,410	0	0	0	0	0	590
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	333,739,000	Δ 245,847,000	0	0	0	0	87,892,000	87,891,850	87,891,850	0	87,891,850	0	0	0	0	0	150
				인건비(진남수영장 수탁 대행사업)	1,371,810,000	Δ 1,092,251,000	0	0	0	0	279,559,000	279,557,790	279,557,790	0	279,557,790	0	0	0	0	0	1,210
				101 인건비	1,371,810,000	Δ 1,092,251,000	0	0	0	0	279,559,000	279,557,790	279,557,790	0	279,557,790	0	0	0	0	0	1,210
				01 보수	232,566,000	Δ 186,094,000	0	0	0	0	46,472,000	46,471,170	46,471,170	0	46,471,170	0	0	0	0	0	830
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	1,139,244,000	Δ 906,157,000	0	0	0	0	233,087,000	233,086,620	233,086,620	0	233,086,620	0	0	0	0	0	380
				인건비(광마국민체육센터 수탁 대행사업)	912,221,000	Δ 749,496,000	0	0	0	0	162,725,000	162,723,560	162,723,560	0	162,723,560	0	0	0	0	0	1,440
				101 인건비	912,221,000	Δ 749,496,000	0	0	0	0	162,725,000	162,723,560	162,723,560	0	162,723,560	0	0	0	0	0	1,440
				01 보수	153,485,000	Δ 123,586,000	0	0	0	0	29,899,000	29,898,420	29,898,420	0	29,898,420	0	0	0	0	0	580
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	758,736,000	Δ 625,910,000	0	0	0	0	132,826,000	132,825,140	132,825,140	0	132,825,140	0	0	0	0	0	860
				인건비(장애인국민체육센터 수탁 대행사업)	427,881,000	Δ 336,450,000	0	0	0	0	91,431,000	91,430,810	91,430,810	0	91,430,810	0	0	0	0	0	190
				101 인건비	427,881,000	Δ 336,450,000	0	0	0	0	91,431,000	91,430,810	91,430,810	0	91,430,810	0	0	0	0	0	190
				01 보수	143,189,000	Δ 110,184,000	0	0	0	0	33,005,000	33,004,970	33,004,970	0	33,004,970	0	0	0	0	0	30
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	284,692,000	Δ 226,266,000	0	0	0	0	58,426,000	58,425,840	58,425,840	0	58,425,840	0	0	0	0	0	160
				인건비(생활폐기물 수집운반 및 가로청소 수탁 대행사업)	268,648,000	Δ 198,797,000	0	0	0	0	69,851,000	69,850,460	69,850,460	0	69,850,460	0	0	0	0	0	540
				101 인건비	268,648,000	Δ 198,797,000	0	0	0	0	69,851,000	69,850,460	69,850,460	0	69,850,460	0	0	0	0	0	540
				01 보수	268,648,000	Δ 200,956,000	0	0	0	0	67,692,000	67,691,560	67,691,560	0	67,691,560	0	0	0	0	0	440
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	0	2,159,000	0	0	0	0	2,159,000	2,158,900	2,158,900	0	2,158,900	0	0	0	0	0	100
				인건비(종량제물품 공급관리 수탁 대행사업)	144,644,000	Δ 116,462,000	0	0	0	0	28,182,000	28,181,240	28,181,240	0	28,181,240	0	0	0	0	0	760
				101 인건비	144,644,000	Δ 116,462,000	0	0	0	0	28,182,000	28,181,240	28,181,240	0	28,181,240	0	0	0	0	0	760
				01 보수	48,468,000	Δ 38,123,000	0	0	0	0	10,345,000	10,344,800	10,344,800	0	10,344,800	0	0	0	0	0	200
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	96,176,000	Δ 78,339,000	0	0	0	0	17,837,000	17,836,440	17,836,440	0	17,836,440	0	0	0	0	0	560
				인건비(도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업)	2,337,075,000	Δ 1,742,116,000	0	0	0	0	594,959,000	594,958,400	594,958,400	0	594,958,400	0	0	0	0	0	600
				101 인건비	2,337,075,000	Δ 1,742,116,000	0	0	0	0	594,959,000	594,958,400	594,958,400	0	594,958,400	0	0	0	0	0	600
				01 보수	2,194,371,000	Δ 1,635,797,000	0	0	0	0	558,574,000	558,573,870	558,573,870	0	558,573,870	0	0	0	0	0	130
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	142,704,000	Δ 106,319,000	0	0	0	0	36,385,000	36,384,530	36,384,530	0	36,384,530	0	0	0	0	0	470

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
			인건비(일반행정 운영관리)	2,918,024,000	6,267,325,000	0	0	0	0	9,185,349,000	9,113,767,290	9,113,767,290	0	9,113,767,290	0	0	0	0	71,581,710	
			101 인건비	1,239,359,000	5,333,803,000	0	0	0	0	6,573,162,000	6,502,333,760	6,502,333,760	0	6,502,333,760	0	0	0	0	70,828,240	
			01 보수	1,132,046,000	2,343,821,000	0	0	0	0	3,475,867,000	3,452,111,080	3,452,111,080	0	3,452,111,080	0	0	0	0	23,755,920	
			03 공무원(무기계약)근로자보수	94,857,000	2,987,782,000	0	0	0	0	3,082,639,000	3,035,871,280	3,035,871,280	0	3,035,871,280	0	0	0	0	46,767,720	
			04 기간제근로자등보수	12,456,000	2,200,000	0	0	0	0	14,656,000	14,351,400	14,351,400	0	14,351,400	0	0	0	0	304,600	
			107 퇴직급여	1,100,000,000	606,000,000	0	0	0	0	1,706,000,000	1,706,000,000	1,706,000,000	0	1,706,000,000	0	0	0	0	0	
			03 퇴직급여	1,100,000,000	606,000,000	0	0	0	0	1,706,000,000	1,706,000,000	1,706,000,000	0	1,706,000,000	0	0	0	0	0	
			109 평가급 및 성과급 등	578,665,000	327,522,000	0	0	0	0	906,187,000	905,433,530	905,433,530	0	905,433,530	0	0	0	0	753,470	
			01 일반직평가급등	578,665,000	Δ 56,000,000	0	0	0	0	522,665,000	521,978,730	521,978,730	0	521,978,730	0	0	0	0	686,270	
			02 공무원(무기계약)근로자평가급등	0	383,522,000	0	0	0	0	383,522,000	383,454,800	383,454,800	0	383,454,800	0	0	0	0	67,200	
			자본적지출 계 (2)	532,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	531,396,000	31,304,690	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	500,091,310	
			행정운영활동(자본적)	532,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	531,396,000	31,304,690	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	500,091,310	
			일반행정 운영관리	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	31,396,000	31,304,690	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	91,310	
			행정사무자산 구입(공기구비품)	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	31,396,000	31,304,690	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	91,310	
			405 자산취득비	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	31,396,000	31,304,690	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	91,310	
			12 수탁자산취득비	32,396,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	31,396,000	31,304,690	31,304,690	0	31,304,690	0	0	0	0	91,310	
			예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	
			일반예비비(자본금)	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	
			801 예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	
			01 일반예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	
			이월예산 지출 계(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 공영주차장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월		
합 계(1+2+3)				1,584,381,000	0	0	0	0	0	1,584,381,000	1,352,874,328	1,352,874,328	0	1,352,874,328	0	0	0	0	231,506,672
수익적지출 계 (1)				1,456,881,000	Δ 21,091,000	0	0	0	0	1,435,790,000	1,204,870,018	1,204,870,018	0	1,204,870,018	0	0	0	0	230,919,982
교통휴양 대행사업(사업)				1,456,881,000	Δ 21,091,000	0	0	0	0	1,435,790,000	1,204,870,018	1,204,870,018	0	1,204,870,018	0	0	0	0	230,919,982
공영주차장 수탁 대행사업				1,456,881,000	Δ 21,091,000	0	0	0	0	1,435,790,000	1,204,870,018	1,204,870,018	0	1,204,870,018	0	0	0	0	230,919,982
공영주차장 관리운영				1,271,881,000	Δ 102,276,000	0	0	0	0	1,169,605,000	938,685,538	938,685,538	0	938,685,538	0	0	0	0	230,919,462
101 인건비				491,919,000	0	0	0	0	0	491,919,000	366,209,710	366,209,710	0	366,209,710	0	0	0	0	125,709,290
04 기간제근로자등보수				491,919,000	0	0	0	0	0	491,919,000	366,209,710	366,209,710	0	366,209,710	0	0	0	0	125,709,290
201 일반운영비				651,602,000	Δ 2,276,000	0	0	0	0	649,326,000	558,526,748	558,526,748	0	558,526,748	0	0	0	0	90,799,252
01 사무관리비				107,062,000	Δ 3,368,000	0	0	0	0	103,694,000	98,057,230	98,057,230	0	98,057,230	0	0	0	0	5,636,770
11 지급수수료				170,510,000	0	0	0	0	0	170,510,000	141,575,070	141,575,070	0	141,575,070	0	0	0	0	28,934,930
13 임차료				45,593,000	1,092,000	0	0	0	0	46,685,000	41,148,530	41,148,530	0	41,148,530	0	0	0	0	5,536,470
15 복리후생비				28,350,000	0	0	0	0	0	28,350,000	16,107,650	16,107,650	0	16,107,650	0	0	0	0	12,242,350
21 공공요금및제세				294,792,000	0	0	0	0	0	294,792,000	259,145,200	259,145,200	0	259,145,200	0	0	0	0	35,646,800
22 차량선박비				5,295,000	0	0	0	0	0	5,295,000	2,493,068	2,493,068	0	2,493,068	0	0	0	0	2,801,932
202 여비				15,060,000	0	0	0	0	0	15,060,000	7,836,600	7,836,600	0	7,836,600	0	0	0	0	7,223,400
01 국내여비				15,060,000	0	0	0	0	0	15,060,000	7,836,600	7,836,600	0	7,836,600	0	0	0	0	7,223,400
207 연구개발비				100,000,000	Δ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 전산개발비				100,000,000	Δ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 관서업무비				6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	6,112,480	6,112,480	0	6,112,480	0	0	0	0	187,520
02 부서업무비				6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	6,112,480	6,112,480	0	6,112,480	0	0	0	0	187,520
305 배상금등				7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
01 배상금등				7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
공영주차장 시설 유지보수				185,000,000	81,185,000	0	0	0	0	266,185,000	266,184,480	266,184,480	0	266,184,480	0	0	0	0	520
214 수선유지교체비				185,000,000	81,185,000	0	0	0	0	266,185,000	266,184,480	266,184,480	0	266,184,480	0	0	0	0	520
05 수선유지비				185,000,000	81,185,000	0	0	0	0	266,185,000	266,184,480	266,184,480	0	266,184,480	0	0	0	0	520

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
자본적지출 계 (2)				127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		
교통휴양 대행사업(자본적)				127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		
			공영주차장 수탁 대행사업	127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		
			공영주차장 자산비품 구입(공기구비품)	127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		
			405 자산취득비	127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		
			12 수탁자산취득비	127,500,000	21,091,000	0	0	0	0	148,591,000	148,004,310	0	148,004,310	0	0	0	0	586,690		
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

※ 돌산공원주차장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
합 계(1+2+3)				230,088,000	0	0	0	0	0	230,088,000	137,465,840	137,465,840	0	137,465,840	0	0	0	0	92,622,160	
수익적지출 계 (1)				230,088,000	0	0	0	0	0	230,088,000	137,465,840	137,465,840	0	137,465,840	0	0	0	0	92,622,160	
교통휴양 대행사업(사업)				230,088,000	0	0	0	0	0	230,088,000	137,465,840	137,465,840	0	137,465,840	0	0	0	0	92,622,160	
돌산공원주차장 수탁 대행사업				230,088,000	0	0	0	0	0	230,088,000	137,465,840	137,465,840	0	137,465,840	0	0	0	0	92,622,160	
돌산공원주차장 관리운영				220,888,000	0	0	0	0	0	220,888,000	129,934,080	129,934,080	0	129,934,080	0	0	0	0	90,953,920	
101 인건비				204,758,000	0	0	0	0	0	204,758,000	121,280,000	121,280,000	0	121,280,000	0	0	0	0	83,478,000	
04 기간제근로자등보수				204,758,000	0	0	0	0	0	204,758,000	121,280,000	121,280,000	0	121,280,000	0	0	0	0	83,478,000	
201 일반운영비				12,030,000	0	0	0	0	0	12,030,000	6,744,000	6,744,000	0	6,744,000	0	0	0	0	5,286,000	
01 사무관리비				2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	603,200	603,200	0	603,200	0	0	0	0	1,796,800	
11 지급수수료				330,000	0	0	0	0	0	330,000	330,000	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	
15 복리후생비				2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	1,344,520	1,344,520	0	1,344,520	0	0	0	0	1,355,480	
21 공공요금및제세				6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	4,466,280	4,466,280	0	4,466,280	0	0	0	0	2,133,720	
217 관서업무비				2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	1,910,080	1,910,080	0	1,910,080	0	0	0	0	189,920	
02 부서업무비				2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	1,910,080	1,910,080	0	1,910,080	0	0	0	0	189,920	
305 배상금등				2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
01 배상금등				2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
돌산공원주차장 시설 유지보수				9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000	7,531,760	7,531,760	0	7,531,760	0	0	0	0	1,668,240	
214 수선유지교체비				9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000	7,531,760	7,531,760	0	7,531,760	0	0	0	0	1,668,240	
05 수선유지비				9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000	7,531,760	7,531,760	0	7,531,760	0	0	0	0	1,668,240	
자본적지출 계 (2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
합 계(1+2+3)				299,424,000	0	0	0	0	0	299,424,000	253,866,908	253,866,908	0	253,866,908	0	0	0	0	45,557,092
수익적지출 계 (1)				299,424,000	0	0	0	0	0	299,424,000	253,866,908	253,866,908	0	253,866,908	0	0	0	0	45,557,092
교통휴양 대행사업(사업)				299,424,000	0	0	0	0	0	299,424,000	253,866,908	253,866,908	0	253,866,908	0	0	0	0	45,557,092
봉황산자연휴양림 수탁 대행사업				299,424,000	0	0	0	0	0	299,424,000	253,866,908	253,866,908	0	253,866,908	0	0	0	0	45,557,092
봉황산자연휴양림 운영				268,752,000	0	0	0	0	0	268,752,000	224,792,788	224,792,788	0	224,792,788	0	0	0	0	43,959,212
101 인건비				64,392,000	0	0	0	0	0	64,392,000	40,919,850	40,919,850	0	40,919,850	0	0	0	0	23,472,150
04 기간제근로자등보수				64,392,000	0	0	0	0	0	64,392,000	40,919,850	40,919,850	0	40,919,850	0	0	0	0	23,472,150
201 일반운영비				198,790,000	0	0	0	0	0	198,790,000	179,044,408	179,044,408	0	179,044,408	0	0	0	0	19,745,592
01 사무관리비				38,145,000	0	0	0	0	0	38,145,000	32,433,330	32,433,330	0	32,433,330	0	0	0	0	5,711,670
02 공공운영비				500,000	0	0	0	0	0	500,000	188,500	188,500	0	188,500	0	0	0	0	311,500
11 지급수수료				26,730,000	0	0	0	0	0	26,730,000	18,880,100	18,880,100	0	18,880,100	0	0	0	0	7,849,900
13 임차료				13,320,000	0	0	0	0	0	13,320,000	10,471,480	10,471,480	0	10,471,480	0	0	0	0	2,848,520
15 복리후생비				2,960,000	0	0	0	0	0	2,960,000	2,581,000	2,581,000	0	2,581,000	0	0	0	0	379,000
21 공공요금및제세				115,536,000	0	0	0	0	0	115,536,000	113,733,470	113,733,470	0	113,733,470	0	0	0	0	1,802,530
22 차량선박비				1,599,000	0	0	0	0	0	1,599,000	756,528	756,528	0	756,528	0	0	0	0	842,472
202 여비				2,570,000	0	0	0	0	0	2,570,000	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0	0	0	0	250,000
01 국내여비				2,570,000	0	0	0	0	0	2,570,000	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0	0	0	0	250,000
217 관서업무비				3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,508,530	2,508,530	0	2,508,530	0	0	0	0	491,470
02 부서업무비				3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,508,530	2,508,530	0	2,508,530	0	0	0	0	491,470
봉황산휴양림 시설 유지보수				30,672,000	0	0	0	0	0	30,672,000	29,074,120	29,074,120	0	29,074,120	0	0	0	0	1,597,880
214 수선유지교체비				30,672,000	0	0	0	0	0	30,672,000	29,074,120	29,074,120	0	29,074,120	0	0	0	0	1,597,880
05 수선유지비				30,672,000	0	0	0	0	0	30,672,000	29,074,120	29,074,120	0	29,074,120	0	0	0	0	1,597,880
자본적지출 계 (2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 야영장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월		
합 계(1+2+3)				200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	147,082,280	147,082,280	0	147,082,280	0	0	0	0	52,917,720
수익적지출 계 (1)				189,870,000	Δ 13,300,000	0	0	0	0	176,570,000	123,899,610	123,899,610	0	123,899,610	0	0	0	0	52,670,390
교통휴양 대행사업(사업)				189,870,000	Δ 13,300,000	0	0	0	0	176,570,000	123,899,610	123,899,610	0	123,899,610	0	0	0	0	52,670,390
야영장 수탁 대행사업				189,870,000	Δ 13,300,000	0	0	0	0	176,570,000	123,899,610	123,899,610	0	123,899,610	0	0	0	0	52,670,390
굴전금오도 야영장 운영				148,575,000	Δ 43,300,000	0	0	0	0	105,275,000	52,705,370	52,705,370	0	52,705,370	0	0	0	0	52,569,630
101 인건비				42,887,000	0	0	0	0	0	42,887,000	10,324,440	10,324,440	0	10,324,440	0	0	0	0	32,562,560
04 기간제근로자등보수				42,887,000	0	0	0	0	0	42,887,000	10,324,440	10,324,440	0	10,324,440	0	0	0	0	32,562,560
201 일반운영비				89,923,000	Δ 40,800,000	0	0	0	0	49,123,000	29,575,770	29,575,770	0	29,575,770	0	0	0	0	19,547,230
01 사무관리비				27,528,000	Δ 6,800,000	0	0	0	0	20,728,000	12,062,700	12,062,700	0	12,062,700	0	0	0	0	8,665,300
02 공공운영비				250,000	0	0	0	0	0	250,000	52,000	52,000	0	52,000	0	0	0	0	198,000
11 지급수수료				15,683,000	Δ 1,800,000	0	0	0	0	13,883,000	12,730,000	12,730,000	0	12,730,000	0	0	0	0	1,153,000
13 임차료				4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	61,600	61,600	0	61,600	0	0	0	0	4,228,400
15 복리후생비				2,200,000	Δ 2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 공공요금및제세				39,372,000	Δ 30,000,000	0	0	0	0	9,372,000	4,669,470	4,669,470	0	4,669,470	0	0	0	0	4,702,530
22 차량선박비				600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
202 여비				765,000	0	0	0	0	0	765,000	411,460	411,460	0	411,460	0	0	0	0	353,540
01 국내여비				765,000	0	0	0	0	0	765,000	411,460	411,460	0	411,460	0	0	0	0	353,540
207 연구개발비				15,000,000	Δ 2,500,000	0	0	0	0	12,500,000	12,393,700	12,393,700	0	12,393,700	0	0	0	0	106,300
02 전산개발비				15,000,000	Δ 2,500,000	0	0	0	0	12,500,000	12,393,700	12,393,700	0	12,393,700	0	0	0	0	106,300
굴전금오도 야영장 시설 유지보수(수익적)				41,295,000	30,000,000	0	0	0	0	71,295,000	71,194,240	71,194,240	0	71,194,240	0	0	0	0	100,760
214 수선유지교체비				41,295,000	30,000,000	0	0	0	0	71,295,000	71,194,240	71,194,240	0	71,194,240	0	0	0	0	100,760
05 수선유지비				41,295,000	30,000,000	0	0	0	0	71,295,000	71,194,240	71,194,240	0	71,194,240	0	0	0	0	100,760

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
자본적지출 계 (2)				10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
교통휴양 대행사업(자본적)				10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
			야영장 수탁 대행사업	10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
			굴전금오노 야영장 자산비품 구입 (공기구비 품)	10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
			405 자산취득비	10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
			12 수탁자산취득비	10,130,000	13,300,000	0	0	0	0	23,430,000	23,182,670	23,182,670	0	23,182,670	0	0	0	0	247,330	
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
합 계(1+2+3)				22,493,349,000	0	0	0	117,725,090	0	22,611,074,090	22,208,051,260	22,090,326,170	117,725,090	22,208,051,260	0	0	0	0	403,022,830	
수익적지출 계 (1)				21,828,236,000	0	0	0	0	0	21,828,236,000	21,474,715,850	21,474,715,850	0	21,474,715,850	0	0	0	0	353,520,150	
환경대행사업(사업)				21,828,236,000	0	0	0	0	0	21,828,236,000	21,474,715,850	21,474,715,850	0	21,474,715,850	0	0	0	0	353,520,150	
생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업				21,828,236,000	0	0	0	0	0	21,828,236,000	21,474,715,850	21,474,715,850	0	21,474,715,850	0	0	0	0	353,520,150	
생활폐기물 수집운반 및 가로청소 운영관리				20,789,419,000	Δ 81,000,000	0	0	0	0	20,708,419,000	20,446,640,100	20,446,640,100	0	20,446,640,100	0	0	0	0	261,778,900	
101 인건비				18,866,047,000	Δ 1,000,000,000	0	0	0	0	17,866,047,000	17,702,188,580	17,702,188,580	0	17,702,188,580	0	0	0	0	163,858,420	
03 공무직(무기계약)근로자보수				18,793,855,000	Δ 1,000,000,000	0	0	0	0	17,793,855,000	17,639,679,710	17,639,679,710	0	17,639,679,710	0	0	0	0	154,175,290	
04 기간제근로자등보수				72,192,000	0	0	0	0	0	72,192,000	62,508,870	62,508,870	0	62,508,870	0	0	0	0	9,683,130	
107 퇴직급여				0	1,250,000,000	0	0	0	0	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	0	0	0	0	
03 퇴직급여				0	1,250,000,000	0	0	0	0	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	0	0	0	0	
201 일반운영비				1,875,532,000	Δ 331,000,000	0	0	0	0	1,544,532,000	1,448,018,290	1,448,018,290	0	1,448,018,290	0	0	0	0	96,513,710	
01 사무관리비				50,980,000	0	0	0	0	0	50,980,000	40,258,680	40,258,680	0	40,258,680	0	0	0	0	10,721,320	
03 행사운영비				1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	
11 지급수수료				16,458,000	0	0	0	0	0	16,458,000	14,316,020	14,316,020	0	14,316,020	0	0	0	0	2,141,980	
13 임차료				74,477,000	0	0	0	0	0	74,477,000	66,225,300	66,225,300	0	66,225,300	0	0	0	0	8,251,700	
21 공공요금및제세				286,569,000	Δ 50,000,000	0	0	0	0	236,569,000	220,133,280	220,133,280	0	220,133,280	0	0	0	0	16,435,720	
22 차량선박비				1,445,148,000	Δ 281,000,000	0	0	0	0	1,164,148,000	1,107,085,010	1,107,085,010	0	1,107,085,010	0	0	0	0	57,062,990	
202 여비				27,620,000	0	0	0	0	0	27,620,000	27,405,600	27,405,600	0	27,405,600	0	0	0	0	214,400	
01 국내여비				27,620,000	0	0	0	0	0	27,620,000	27,405,600	27,405,600	0	27,405,600	0	0	0	0	214,400	
217 관서업무비				20,220,000	0	0	0	0	0	20,220,000	19,027,630	19,027,630	0	19,027,630	0	0	0	0	1,192,370	
02 부서업무비				20,220,000	0	0	0	0	0	20,220,000	19,027,630	19,027,630	0	19,027,630	0	0	0	0	1,192,370	
환경사원 안전개선 사업				727,617,000	0	0	0	0	0	727,617,000	636,039,510	636,039,510	0	636,039,510	0	0	0	0	91,577,490	
201 일반운영비				727,617,000	0	0	0	0	0	727,617,000	636,039,510	636,039,510	0	636,039,510	0	0	0	0	91,577,490	
15 복리후생비				727,617,000	0	0	0	0	0	727,617,000	636,039,510	636,039,510	0	636,039,510	0	0	0	0	91,577,490	
환경사원 복지관 유지보수				311,200,000	81,000,000	0	0	0	0	392,200,000	392,036,240	392,036,240	0	392,036,240	0	0	0	0	163,760	
214 수선유지교체비				311,200,000	81,000,000	0	0	0	0	392,200,000	392,036,240	392,036,240	0	392,036,240	0	0	0	0	163,760	

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월			
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			05 수선유지비	311,200,000	81,000,000	0	0	0	0	392,200,000	392,036,240	392,036,240	0	392,036,240	0	0	0	0	0	163,760
자본적지출 계 (2)				665,113,000	0	0	0	0	0	665,113,000	615,610,320	615,610,320	0	615,610,320	0	0	0	0	0	49,502,680
환경대행사업(자본적)				665,113,000	0	0	0	0	0	665,113,000	615,610,320	615,610,320	0	615,610,320	0	0	0	0	0	49,502,680
			생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업	665,113,000	0	0	0	0	0	665,113,000	615,610,320	615,610,320	0	615,610,320	0	0	0	0	0	49,502,680
			노후 청소차량 적기 교체(차량운반구)	635,000,000	0	0	0	0	0	635,000,000	590,779,370	590,779,370	0	590,779,370	0	0	0	0	0	44,220,630
			405 자산취득비	635,000,000	0	0	0	0	0	635,000,000	590,779,370	590,779,370	0	590,779,370	0	0	0	0	0	44,220,630
			12 수탁자산취득비	635,000,000	0	0	0	0	0	635,000,000	590,779,370	590,779,370	0	590,779,370	0	0	0	0	0	44,220,630
			환경사원복지관 자산비품 구입 (공기구비품)	30,113,000	0	0	0	0	0	30,113,000	24,830,950	24,830,950	0	24,830,950	0	0	0	0	0	5,282,050
			405 자산취득비	30,113,000	0	0	0	0	0	30,113,000	24,830,950	24,830,950	0	24,830,950	0	0	0	0	0	5,282,050
			12 수탁자산취득비	30,113,000	0	0	0	0	0	30,113,000	24,830,950	24,830,950	0	24,830,950	0	0	0	0	0	5,282,050
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	0
환경대행사업(이월예산)				0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	0
			생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업	0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	0
			2023년 청소차량(압축진개 5대) 구매	0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	0
			12 수탁자산취득비	0	0	0	0	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	117,725,090	117,725,090	0	0	0	0	0	0

※ 종량제물품 공급관리 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
합 계(1+2+3)				101,745,000	0	0	0	0	0	101,745,000	92,586,890	92,586,890	0	92,586,890	0	0	0	0	9,158,110
수익적지출 계 (1)				101,745,000	0	0	0	0	0	101,745,000	92,586,890	92,586,890	0	92,586,890	0	0	0	0	9,158,110
환경대행사업(사업)				101,745,000	0	0	0	0	0	101,745,000	92,586,890	92,586,890	0	92,586,890	0	0	0	0	9,158,110
종량제물품 공급관리 수탁 대행사업				101,745,000	0	0	0	0	0	101,745,000	92,586,890	92,586,890	0	92,586,890	0	0	0	0	9,158,110
종량제물품 공급관리				101,745,000	0	0	0	0	0	101,745,000	92,586,890	92,586,890	0	92,586,890	0	0	0	0	9,158,110
201 일반운영비				98,745,000	0	0	0	0	0	98,745,000	91,237,890	91,237,890	0	91,237,890	0	0	0	0	7,507,110
01 사무관리비				3,678,000	0	0	0	0	0	3,678,000	3,659,110	3,659,110	0	3,659,110	0	0	0	0	18,890
11 지급수수료				66,271,000	0	0	0	0	0	66,271,000	62,798,940	62,798,940	0	62,798,940	0	0	0	0	3,472,060
13 임차료				10,896,000	0	0	0	0	0	10,896,000	10,828,550	10,828,550	0	10,828,550	0	0	0	0	67,450
15 복리후생비				2,460,000	0	0	0	0	0	2,460,000	2,173,000	2,173,000	0	2,173,000	0	0	0	0	287,000
21 공공요금및제세				9,740,000	0	0	0	0	0	9,740,000	8,288,920	8,288,920	0	8,288,920	0	0	0	0	1,451,080
22 차량선박비				5,700,000	0	0	0	0	0	5,700,000	3,489,370	3,489,370	0	3,489,370	0	0	0	0	2,210,630
202 여비				1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	1,400,000
01 국내여비				1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	1,400,000
217 관서업무비				1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	949,000	949,000	0	949,000	0	0	0	0	251,000
02 부서업무비				1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	949,000	949,000	0	949,000	0	0	0	0	251,000
자본적지출 계 (2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		자출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월		
								이월재원 충당금												미지급 이월액	
합 계(1+2+3)				6,530,023,000	Δ 470,000,000	0	0	580,007,000	0	6,640,030,000	6,467,924,866	5,906,399,866	561,525,000	6,447,124,866	0	20,800,000	0	20,800,000	0	192,905,134	
수익적지출 계 (1)				4,423,582,000	Δ 470,000,000	0	0	0	0	3,953,582,000	3,946,747,906	3,946,747,906	0	3,925,947,906	0	20,800,000	0	20,800,000	0	27,634,094	
환경대행사업(사업)				4,423,582,000	Δ 470,000,000	0	0	0	0	3,953,582,000	3,946,747,906	3,946,747,906	0	3,925,947,906	0	20,800,000	0	20,800,000	0	27,634,094	
도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업				4,423,582,000	Δ 470,000,000	0	0	0	0	3,953,582,000	3,946,747,906	3,946,747,906	0	3,925,947,906	0	20,800,000	0	20,800,000	0	27,634,094	
도시형폐기물 처리시설 운영				821,676,000	Δ 53,500,000	0	0	0	0	768,176,000	763,078,702	763,078,702	0	742,278,702	0	20,800,000	0	20,800,000	0	25,897,298	
201 일반운영비				808,716,000	Δ 53,500,000	0	0	0	0	755,216,000	752,092,652	752,092,652	0	731,292,652	0	20,800,000	0	20,800,000	0	23,923,348	
01 사무관리비				40,170,000	Δ 20,440,000	0	0	0	0	19,730,000	18,949,240	18,949,240	0	18,949,240	0	0	0	0	0	780,760	
11 지급수수료				557,272,000	Δ 25,060,000	0	0	0	0	532,212,000	532,019,750	532,019,750	0	511,219,750	0	20,800,000	0	20,800,000	0	20,992,250	
13 임차료				26,224,000	0	0	0	0	0	26,224,000	25,929,400	25,929,400	0	25,929,400	0	0	0	0	0	294,600	
15 복리후생비				54,360,000	Δ 1,000,000	0	0	0	0	53,360,000	52,726,670	52,726,670	0	52,726,670	0	0	0	0	0	633,330	
21 공공요금및제세				124,264,000	Δ 2,000,000	0	0	0	0	122,264,000	121,292,490	121,292,490	0	121,292,490	0	0	0	0	0	971,510	
22 차량선박비				6,426,000	Δ 5,000,000	0	0	0	0	1,426,000	1,175,102	1,175,102	0	1,175,102	0	0	0	0	0	250,898	
202 여비				7,440,000	0	0	0	0	0	7,440,000	5,480,340	5,480,340	0	5,480,340	0	0	0	0	0	1,959,660	
01 국내여비				7,440,000	0	0	0	0	0	7,440,000	5,480,340	5,480,340	0	5,480,340	0	0	0	0	0	1,959,660	
217 관서업무비				5,520,000	0	0	0	0	0	5,520,000	5,505,710	5,505,710	0	5,505,710	0	0	0	0	0	14,290	
02 부서업무비				5,520,000	0	0	0	0	0	5,520,000	5,505,710	5,505,710	0	5,505,710	0	0	0	0	0	14,290	
도시형폐기물 처리시설 유지보수				3,601,906,000	Δ 416,500,000	0	0	0	0	3,185,406,000	3,183,669,204	3,183,669,204	0	3,183,669,204	0	0	0	0	0	1,736,796	
206 재료비				625,233,000	Δ 135,000,000	0	0	0	0	490,233,000	489,794,390	489,794,390	0	489,794,390	0	0	0	0	0	0	438,610
02 약품비				625,233,000	Δ 135,000,000	0	0	0	0	490,233,000	489,794,390	489,794,390	0	489,794,390	0	0	0	0	0	0	438,610
207 연구개발비				21,000,000	Δ 5,000,000	0	0	0	0	16,000,000	15,915,000	15,915,000	0	15,915,000	0	0	0	0	0	0	85,000
03 시험연구비				21,000,000	Δ 5,000,000	0	0	0	0	16,000,000	15,915,000	15,915,000	0	15,915,000	0	0	0	0	0	0	85,000
214 수선유지교체비				2,187,850,000	Δ 369,500,000	0	0	0	0	1,818,350,000	1,817,253,274	1,817,253,274	0	1,817,253,274	0	0	0	0	0	0	1,096,726
05 수선유지비				2,187,850,000	Δ 369,500,000	0	0	0	0	1,818,350,000	1,817,253,274	1,817,253,274	0	1,817,253,274	0	0	0	0	0	0	1,096,726
215 동력비				767,823,000	93,000,000	0	0	0	0	860,823,000	860,706,540	860,706,540	0	860,706,540	0	0	0	0	0	0	116,460
동력비				767,823,000	93,000,000	0	0	0	0	860,823,000	860,706,540	860,706,540	0	860,706,540	0	0	0	0	0	0	116,460
자본적지출 계 (2)				2,106,441,000	0	0	0	0	0	2,106,441,000	1,959,651,960	1,959,651,960	0	1,959,651,960	0	0	0	0	0	0	146,789,040
환경대행사업(자본적)				2,106,441,000	0	0	0	0	0	2,106,441,000	1,959,651,960	1,959,651,960	0	1,959,651,960	0	0	0	0	0	0	146,789,040
도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업				2,106,441,000	0	0	0	0	0	2,106,441,000	1,959,651,960	1,959,651,960	0	1,959,651,960	0	0	0	0	0	0	146,789,040

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액			지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)	계 (A)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월			
								이월재원 충당금												미지급 이월액	
			도시형폐기물 처리시설 자산비품 구입 (공기구비품)	15,602,000	0	0	0	0	0	15,602,000	14,810,400	14,810,400	0	14,810,400	0	0	0	0	0	791,600	
		405	자산취득비	15,602,000	0	0	0	0	0	15,602,000	14,810,400	14,810,400	0	14,810,400	0	0	0	0	0	0	791,600
			12 수탁자산취득비	15,602,000	0	0	0	0	0	15,602,000	14,810,400	14,810,400	0	14,810,400	0	0	0	0	0	0	791,600
			약취방지 개선 공사(기계장치)	2,090,839,000	0	0	0	0	0	2,090,839,000	1,944,841,560	1,944,841,560	0	1,944,841,560	0	0	0	0	0	0	145,997,440
		401	시설비 및 부대비	2,090,839,000	0	0	0	0	0	2,090,839,000	1,944,841,560	1,944,841,560	0	1,944,841,560	0	0	0	0	0	0	145,997,440
			01 시설비	2,090,839,000	0	0	0	0	0	2,090,839,000	1,944,841,560	1,944,841,560	0	1,944,841,560	0	0	0	0	0	0	145,997,440
			이월예산 지출 계(3)	0	0	0	0	580,007,000	0	580,007,000	561,525,000	0	561,525,000	561,525,000	0	0	0	0	0	0	18,482,000
			환경대행사업(이월예산)	0	0	0	0	580,007,000	0	580,007,000	561,525,000	0	561,525,000	561,525,000	0	0	0	0	0	0	18,482,000
			도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업	0	0	0	0	580,007,000	0	580,007,000	561,525,000	0	561,525,000	561,525,000	0	0	0	0	0	0	18,482,000
			약취방지 개선공사(1차)	0	0	0	0	559,202,000	0	559,202,000	540,720,000	0	540,720,000	540,720,000	0	0	0	0	0	0	18,482,000
		401	시설비 및 부대비	0	0	0	0	559,202,000	0	559,202,000	540,720,000	0	540,720,000	540,720,000	0	0	0	0	0	0	18,482,000
			01 시설비	0	0	0	0	559,202,000	0	559,202,000	540,720,000	0	540,720,000	540,720,000	0	0	0	0	0	0	18,482,000
			통합환경인허가 용역	0	0	0	0	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	0	0	0	0	0	0
		201	일반운영비	0	0	0	0	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	0	0	0	0	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	20,805,000	20,805,000	0	0	0	0	0	0	0

※ 진남수영장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월				
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				1,032,834,000	20,000,000	0	0	0	0	1,052,834,000	915,738,300	915,738,300	0	896,314,600	0	19,423,700	0	19,423,700	0	156,519,400	
수익적지출 계 (1)				1,029,364,000	20,000,000	0	0	0	0	1,049,364,000	912,538,970	912,538,970	0	893,115,270	0	19,423,700	0	19,423,700	0	156,248,730	
체육시설 대행사업(사업)				1,029,364,000	20,000,000	0	0	0	0	1,049,364,000	912,538,970	912,538,970	0	893,115,270	0	19,423,700	0	19,423,700	0	156,248,730	
진남수영장 수탁 대행사업				1,029,364,000	20,000,000	0	0	0	0	1,049,364,000	912,538,970	912,538,970	0	893,115,270	0	19,423,700	0	19,423,700	0	156,248,730	
진남수영장 운영 및 관리				958,110,000	0	0	0	0	0	958,110,000	822,332,790	822,332,790	0	822,332,790	0	0	0	0	0	0	135,777,210
101 인건비				171,587,000	0	0	0	0	0	171,587,000	55,254,370	55,254,370	0	55,254,370	0	0	0	0	0	0	116,332,630
04 기간제근로자등보수				171,587,000	0	0	0	0	0	171,587,000	55,254,370	55,254,370	0	55,254,370	0	0	0	0	0	0	116,332,630
201 일반운영비				751,243,000	11,280,000	0	0	0	0	762,523,000	743,087,370	743,087,370	0	743,087,370	0	0	0	0	0	0	19,435,630
01 사무관리비				23,800,000	0	0	0	0	0	23,800,000	23,799,920	23,799,920	0	23,799,920	0	0	0	0	0	0	80
11 지급수수료				122,198,000	Δ 4,100,000	0	0	0	0	118,098,000	110,351,080	110,351,080	0	110,351,080	0	0	0	0	0	0	7,746,920
13 임차료				8,100,000	0	0	0	0	0	8,100,000	6,897,600	6,897,600	0	6,897,600	0	0	0	0	0	0	1,202,400
15 복리후생비				33,470,000	0	0	0	0	0	33,470,000	31,529,600	31,529,600	0	31,529,600	0	0	0	0	0	0	1,940,400
21 공공요금및제세				563,675,000	15,380,000	0	0	0	0	579,055,000	570,509,170	570,509,170	0	570,509,170	0	0	0	0	0	0	8,545,830
202 여비				23,580,000	Δ 11,280,000	0	0	0	0	12,300,000	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000	0	0	0	0	0	0	0
01 국내여비				23,580,000	Δ 11,280,000	0	0	0	0	12,300,000	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000	0	0	0	0	0	0	0
217 관서업무비				11,700,000	0	0	0	0	0	11,700,000	11,691,050	11,691,050	0	11,691,050	0	0	0	0	0	0	8,950
02 부서업무비				11,700,000	0	0	0	0	0	11,700,000	11,691,050	11,691,050	0	11,691,050	0	0	0	0	0	0	8,950
진남수영장 시설 유지보수				71,254,000	20,000,000	0	0	0	0	91,254,000	90,206,180	90,206,180	0	70,782,480	0	19,423,700	0	19,423,700	0	0	20,471,520
206 재료비				10,354,000	Δ 2,112,000	0	0	0	0	8,242,000	8,070,800	8,070,800	0	8,070,800	0	0	0	0	0	0	171,200
01 일반재료비				1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
02 약품비				9,354,000	Δ 2,112,000	0	0	0	0	7,242,000	7,070,800	7,070,800	0	7,070,800	0	0	0	0	0	0	171,200
214 수선유지교체비				60,900,000	22,112,000	0	0	0	0	83,012,000	82,135,380	82,135,380	0	62,711,680	0	19,423,700	0	19,423,700	0	0	20,300,320

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
			05 수선유지비	60,900,000	22,112,000	0	0	0	0	83,012,000	82,135,380	0	62,711,680	0	19,423,700	0	19,423,700	0	20,300,320
자본적지출 계 (2)				3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	0	270,670
체육시설 대행사업(자본적)				3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	0	270,670
			진남수영장 수탁 대행사업	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	0	270,670
			진남수영장 자산비품 구입(공기구비품)	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	0	270,670
			405 자산취득비	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	0	270,670
			12 수탁자산취득비	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	3,199,330	0	3,199,330	0	0	0	0	0	270,670
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 망마국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+2+3)				767,169,000	0	0	0	0	0	767,169,000	613,998,050	613,998,050	0	613,998,050	0	0	0	0	153,170,950	
수익적지출 계 (1)				745,283,000	0	0	0	0	0	745,283,000	592,668,200	592,668,200	0	592,668,200	0	0	0	0	152,614,800	
체육시설 대행사업(사업)				745,283,000	0	0	0	0	0	745,283,000	592,668,200	592,668,200	0	592,668,200	0	0	0	0	152,614,800	
망마국민체육센터 수탁 대행사업				745,283,000	0	0	0	0	0	745,283,000	592,668,200	592,668,200	0	592,668,200	0	0	0	0	152,614,800	
망마국민체육센터 운영 및 관리				673,743,000	△ 4,600,000	0	0	0	0	669,143,000	517,900,700	517,900,700	0	517,900,700	0	0	0	0	151,242,300	
101 인건비				156,863,000	0	0	0	0	0	156,863,000	105,743,520	105,743,520	0	105,743,520	0	0	0	0	51,119,480	
04 기간제근로자등보수				156,863,000	0	0	0	0	0	156,863,000	105,743,520	105,743,520	0	105,743,520	0	0	0	0	51,119,480	
201 일반운영비				516,880,000	△ 4,600,000	0	0	0	0	512,280,000	412,157,180	412,157,180	0	412,157,180	0	0	0	0	100,122,820	
01 사무관리비				25,660,000	0	0	0	0	0	25,660,000	25,642,110	25,642,110	0	25,642,110	0	0	0	0	17,890	
11 지급수수료				63,933,000	△ 4,600,000	0	0	0	0	59,333,000	51,187,800	51,187,800	0	51,187,800	0	0	0	0	8,145,200	
13 임차료				5,112,000	0	0	0	0	0	5,112,000	4,788,840	4,788,840	0	4,788,840	0	0	0	0	323,160	
15 복리후생비				7,640,000	0	0	0	0	0	7,640,000	5,581,700	5,581,700	0	5,581,700	0	0	0	0	2,058,300	
21 공공요금및제세				414,535,000	0	0	0	0	0	414,535,000	324,956,730	324,956,730	0	324,956,730	0	0	0	0	89,578,270	
망마국민체육센터 시설 유지보수				71,540,000	4,600,000	0	0	0	0	76,140,000	74,767,500	74,767,500	0	74,767,500	0	0	0	0	1,372,500	
206 재료비				7,040,000	0	0	0	0	0	7,040,000	5,926,000	5,926,000	0	5,926,000	0	0	0	0	1,114,000	
01 일반재료비				800,000	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	
02 약품비				6,240,000	0	0	0	0	0	6,240,000	5,126,000	5,126,000	0	5,126,000	0	0	0	0	1,114,000	
214 수선유지교체비				64,500,000	4,600,000	0	0	0	0	69,100,000	68,841,500	68,841,500	0	68,841,500	0	0	0	0	258,500	
05 수선유지비				64,500,000	4,600,000	0	0	0	0	69,100,000	68,841,500	68,841,500	0	68,841,500	0	0	0	0	258,500	
자본적지출 계 (2)				21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
체육시설 대행사업(자본적)				21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
망마국민체육센터 수탁 대행사업				21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
망마국민체육센터 자산비품 구입 (공기구비품)				21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
405 자산취득비				21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
12 수탁자산취득비				21,886,000	0	0	0	0	0	21,886,000	21,329,850	21,329,850	0	21,329,850	0	0	0	0	556,150	
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 장애인국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용-금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월			
								이월자원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+2+3)				224,991,000	45,000,000	0	0	0	0	269,991,000	248,925,590	248,925,590	0	204,225,590	0	44,700,000	0	44,700,000	0	65,765,410
수익적지출 계 (1)				224,991,000	45,000,000	0	0	0	0	269,991,000	248,925,590	248,925,590	0	204,225,590	0	44,700,000	0	44,700,000	0	65,765,410
체육시설 대행사업(사업)				224,991,000	45,000,000	0	0	0	0	269,991,000	248,925,590	248,925,590	0	204,225,590	0	44,700,000	0	44,700,000	0	65,765,410
장애인국민체육센터 수탁 대행사업				224,991,000	45,000,000	0	0	0	0	269,991,000	248,925,590	248,925,590	0	204,225,590	0	44,700,000	0	44,700,000	0	65,765,410
장애인국민체육센터 운영 및 관리				187,895,000	0	0	0	0	0	187,895,000	167,325,140	167,325,140	0	167,325,140	0	0	0	0	0	20,569,860
201 일반운영비				187,895,000	0	0	0	0	0	187,895,000	167,325,140	167,325,140	0	167,325,140	0	0	0	0	0	20,569,860
01 사무관리비				18,232,000	0	0	0	0	0	18,232,000	17,637,630	17,637,630	0	17,637,630	0	0	0	0	0	594,370
02 공공운영비				100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
11 지급수수료				36,700,000	0	0	0	0	0	36,700,000	33,538,120	33,538,120	0	33,538,120	0	0	0	0	0	3,161,880
13 임차료				4,320,000	0	0	0	0	0	4,320,000	3,463,200	3,463,200	0	3,463,200	0	0	0	0	0	856,800
15 복리후생비				500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
21 공공요금및제세				128,043,000	0	0	0	0	0	128,043,000	112,086,190	112,086,190	0	112,086,190	0	0	0	0	0	15,956,810
장애인국민체육센터 시설 유지보수				37,096,000	45,000,000	0	0	0	0	82,096,000	81,600,450	81,600,450	0	36,900,450	0	44,700,000	0	44,700,000	0	45,195,550
206 재료비				747,000	0	0	0	0	0	747,000	745,800	745,800	0	745,800	0	0	0	0	0	1,200
01 일반재료비				747,000	0	0	0	0	0	747,000	745,800	745,800	0	745,800	0	0	0	0	0	1,200
214 수선유지교체비				36,349,000	45,000,000	0	0	0	0	81,349,000	80,854,650	80,854,650	0	36,154,650	0	44,700,000	0	44,700,000	0	45,194,350
05 수선유지비				36,349,000	45,000,000	0	0	0	0	81,349,000	80,854,650	80,854,650	0	36,154,650	0	44,700,000	0	44,700,000	0	45,194,350
자본적지출 계 (2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이월예산 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. 예산결산부속명세서

(여수시도시관리공단)

- (1) - 수익비용명세서
- (2) - 예비비사용조서
- (3) - 예산이월액조서
- (4) - 전년도이월액조서
- (5) - 예산전용액조서
- (6) - 채무부담행위액집행조서
- (7) - 계속비결산조서
- (8) - 미수액조서, 미지급액조서
- (9) - 불납결손액조서
- (10) - 차입금명세서
- (11) - 수입·지출외현금현재액조서
- (12) - 지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서 : 사업예산결산 참조

(2) 예비비 사용조서

2024년도 예비비 예산액 500,000,000원으로 0원을 지출하고, 500,000,000원은 불용액이다.

(단위 : 원)

구분			지출결정액(A)	지출원인행위액(B)	지출액(C)	이월액(B-C)	불용액(A-B)	처리일자		예비비 지출사유
단위-세부	목	사업명						지출결정일자	지출일자	
사 용 내 역 없 음										

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2024년도 집행에 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 여수시도시형폐기물 종합처리시설 통합환경허가 변경신고 사업 외 2건인 84,923,700원으로 사고이월(3건) 84,923,700원이다. 그 내역은 다음과 같다

가. 사업별 이월현황(총괄)

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산액(A)	지출 원인행위액(B)	채무확정액(지출액)(C)	원인해위 미필액(A-B)	다음연도 이월액(D)				불용액(A-C-D)
정책	단위	세부	목						계	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
계					86,900,000	84,923,700	-	1,976,300	84,923,700	-	84,923,700	-	1,976,300
환경대행사업	도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업	도시형폐기물 처리시설 운영	일반운영비 지급수수료	여수시도시형폐기물 종합처리시설 통합환경허가 변경신고	21,900,000	20,800,000	-	1,100,000	20,800,000	-	20,800,000	-	1,100,000
체육시설 대행사업	진남수영장 수탁 대행사업	진남수영장 시설 유지보수	수선유지교체비 수선유지비	진남수영장 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치	20,000,000	19,423,700	-	576,300	19,423,700	-	19,423,700	-	576,300
	장애인국민체육센터 수탁 대행사업	장애인국민체육센터 시설 유지보수	수선유지교체비 수선유지비	장애인국민체육센터 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치	45,000,000	44,700,000	-	300,000	44,700,000	-	44,700,000	-	300,000

나. 건설개량이월비 내역 : 내용 없음

다. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산현액(A)	지출 원인행위액(B)	채무확정액(지출액)(C)	원인미필액(불용액)(D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
정책	단위	세부	목						계	원인필(B-C)	원인미필	
계					86,900,000	84,923,700	-	1,976,300	84,923,700	84,923,700	-	
환경대행사업	도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업	도시형폐기물 처리시설 운영	일반운영비 지급수수료	여수시도시형폐기물 종합처리시설 통합환경허가 변경신고	21,900,000	20,800,000	-	1,100,000	20,800,000	20,800,000	-	○ 환경부 통합허가제도와과의 심사업무 증가로 연내 접수 불가 - 사업기간 변경 전 : 2024. 7. 11. ~ 2024. 12. 31. - 사업기간 변경 후 : 2024. 7. 11. ~ 2025. 6. 30.
체육시설 대행사업	진남수영장 수탁 대행사업	진남수영장 시설 유지보수	수선유지교체비 수선유지비	진남수영장 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치	20,000,000	19,423,700	-	576,300	19,423,700	19,423,700	-	○ 여수시 제3차 추경 교부일 : 2024. 12. 5. - 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 7.
	장애인국민체육센터 수탁 대행사업	장애인국민체육센터 시설 유지보수	수선유지교체비 수선유지비	장애인국민체육센터 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치	45,000,000	44,700,000	-	300,000	44,700,000	44,700,000	-	○ 여수시 제3차 추경 교부일 : 2024. 12. 5. - 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 7.

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				사업명	이월구분	전년도 이월액	집행액	미집행액	미집행 사유
관(정책)	항(단위)	세항(세부)	목						
계					3건	697,732,090	679,250,090	18,482,000	
자본적지출	유형자산취득	수탁자산	수탁자산취득비	2023년 청소차량 압축진개 5대 구매	사고이월	117,725,090	117,725,090	-	
사업비용	영업비용	대행사업비	지급수수료	여수시도시형폐기물 종합처리시설 통합환경인허가 용역	사고이월	20,805,000	20,805,000	-	
자본적지출	유형자산취득	기계장치	시설비	여수시도시형폐기물 종합처리시설 악취방지 개선공사(1차)	사고이월	559,202,000	540,720,000	18,482,000	준공 정산에 따른 집행잔액

(5) 예산전용액조서 : 내용 없음

(단위 : 원)

전용해 주는 과목(전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
정책	단위	세부	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	정책	단위	세부	목	전용액	
내 용 없 음												

(6) 채무부담행위액집행조서 : 내용 없음

(7) 계속비 결산조서 : 내용 없음

(8) 미수액조서, 미지급액조서 : 내용 없음

(9) 불납결손액 조서 : 내용 없음

(10) 차입금 명세서 : 내용 없음

(11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분(내역)	전기이월액(1)	당기수입액(2)	당기지출액(3)	기말잔액(1+2-3)	비고(적요·사유)
합계	291,486,529	17,009,508,564	16,926,025,589	374,969,504	
현금	400,000	-	-	400,000	현금
판매예수금	90,095,035	2,178,679,070	2,103,048,349	165,725,756	공영주차장(수)
판매예수금	4,552,919	974,371,371	978,924,289	1	진남수영장(수)
판매예수금	1,184,089	686,482,850	687,666,939	-	망마국민체육센터(수)
판매예수금	356,500	20,236,635	20,593,135	-	장애인국민체육센터(수)
판매예수금	122,691,405	7,246,764,626	7,253,957,855	115,498,176	종량제물품(수)
판매예수금	1,256,000	746,000	2,002,000	-	대형폐기물(당기해지)
판매예수금	51,465,092	393,782,780	407,547,996	37,699,876	봉황산휴양림(수)
판매예수금	5,130,135	78,484,511	83,614,646	-	돌산공원주차장(수)
판매예수금	-	-	-	-	야영장(수)
일반예수금	14,355,354	3,899,068,276	3,862,924,865	50,498,765	수입지출외
일반예수금	-	98,808,198	98,806,198	2,000	카드결제계좌(본부)
일반예수금	-	95,741,571	95,741,571	-	카드결제계좌(도시형)
일반예수금	-	140,654,182	140,654,182	-	카드결제계좌(체육)
일반예수금	-	590,648,015	590,648,015	-	카드결제계좌(생폐)
일반예수금	-	484,298,724	479,153,794	5,144,930	카드결제계좌(유류)
일반예수금	-	120,741,755	120,741,755	-	카드결제계좌(교통)

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목별	2024년도 (당기)				2023년도 (전기)				증감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(1-2)	(8) 지출액	(1) / (5) %	(2) / (6) %
합계		49,821,963,090	47,837,534,585	1,984,428,505	47,752,610,885	52,015,830,000	49,545,588,977	2,470,241,023	49,545,588,977	96%	97%
100 인건비	소계	31,240,100,000	30,571,978,910	668,121,090	30,571,978,910	34,384,091,510	33,854,324,410	529,767,100	33,854,324,410	91%	90%
	101 인건비	27,377,913,000	26,710,545,380	667,367,620	26,710,545,380	26,346,888,000	25,817,120,900	529,767,100	25,817,120,900	104%	103%
	107 퇴직급여	2,956,000,000	2,956,000,000	-	2,956,000,000	7,435,000,000	7,435,000,000	-	7,435,000,000	40%	40%
	109 평가금 및 성과금 등	906,187,000	905,433,530	753,470	905,433,530	602,203,510	602,203,510	-	602,203,510	150%	150%
200 물건비	소계	11,615,048,000	11,037,747,015	577,300,985	10,952,823,315	10,721,045,000	10,338,571,687	382,473,313	10,338,571,687	108%	107%
	201 일반운영비	7,026,553,000	6,484,135,121	542,417,879	6,463,335,121	6,406,953,000	6,123,160,657	283,792,343	6,123,160,657	110%	106%
	202 여비	108,755,000	91,328,390	17,426,610	91,328,390	132,580,000	123,094,340	9,485,660	123,094,340	82%	74%
	203 업무추진비	20,000,000	17,098,950	2,901,050	17,098,950	20,000,000	19,946,540	53,460	19,946,540	100%	86%
	206 재료비	506,262,000	504,536,990	1,725,010	504,536,990	587,648,000	576,641,770	11,006,230	576,641,770	86%	87%
	207 연구개발비	170,846,000	168,144,530	2,701,470	168,144,530	253,000,000	252,421,000	579,000	252,421,000	68%	67%
	214 수선유지교체비	2,844,814,000	2,837,430,994	7,383,006	2,773,307,294	2,555,485,000	2,481,454,280	74,030,720	2,481,454,280	111%	114%
	215 동력비	860,823,000	860,706,540	116,460	860,706,540	690,004,000	689,822,880	181,120	689,822,880	125%	125%
217 관서업무비	76,995,000	74,365,500	2,629,500	74,365,500	75,375,000	72,030,220	3,344,780	72,030,220	102%	103%	
300 경상이전	소계	2,789,561,000	2,767,080,440	22,480,560	2,767,080,440	2,935,575,490	2,858,878,700	76,696,790	2,858,878,700	95%	97%
	301 일반보전금	3,440,000	2,039,000	1,401,000	2,039,000	3,740,000	2,310,000	1,430,000	2,310,000	92%	88%
	303 포상금	4,710,000	4,560,000	150,000	4,560,000	6,100,000	5,500,000	600,000	5,500,000	77%	83%
	304 연금부담금등	2,749,131,000	2,737,201,440	11,929,560	2,737,201,440	2,837,663,490	2,771,996,790	65,666,700	2,771,996,790	97%	99%
	305 배상금등	9,000,000	-	9,000,000	-	9,000,000	-	9,000,000	-	100%	-
	306 출연금	19,400,000	19,400,000	-	19,400,000	21,200,000	21,200,000	-	21,200,000	92%	92%
	319 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,880,000	3,880,000	-	3,880,000	3,180,000	3,180,000	-	3,180,000	122%	122%
	320 법인세등	-	-	-	-	54,692,000	54,691,910	90	54,691,910	0%	0%
400 자본지출	소계	3,677,254,090	3,460,728,220	216,525,870	3,460,728,220	3,470,118,000	2,493,814,180	976,303,820	2,493,814,180	106%	139%
	401 시설비및부대비	2,650,041,000	2,485,561,560	164,479,440	2,485,561,560	2,042,800,000	1,331,291,510	711,508,490	1,331,291,510	130%	187%
	405 자산취득비	1,027,213,090	975,166,660	52,046,430	975,166,660	1,027,318,000	762,522,670	264,795,330	762,522,670	100%	128%
	406 기타자본이전	-	-	-	-	400,000,000	400,000,000	-	400,000,000	0%	0%
800 예비비및 기타	소계	500,000,000	-	500,000,000	-	505,000,000	-	505,000,000	-	99%	-
	801 예비비	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-	100%	-
	802 반환금기타	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	0%	-

7. 경영분석 및 참고조서

(여수시도시관리공단)

- (1) - 경영분석지표
- (2) - 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황

(1) 경영분석 지표

가. 안정성 지표

구 분	산 식	당기지표	전기지표
유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	207.32%	132.15%
자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 본}} \times 100$	51.72%	22.62%
부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	93.33%	342.10%

나. 수익성 지표

구 분	산 식	당기지표	전기지표
매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%
매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%
자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.00%	0.00%
총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	0.00%	0.00%

다. 활동성 지표

구 분	산 식	당기지표	전기지표
자기자본회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	91.91회	101.19회
총자산회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	29.34회	31.41회

라. 수지비율

구 분	산 식	당기지표	전기지표
총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00%	100.00%
경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	0.00%	0.00%
영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	0.00%	0.00%

(2) 잔액명세서

발급관리번호 : 0024327841

2024- 421526

발행일 : 2025년 02월 24일 (16:30:58)

여수시도시관리공단 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예탁금	353-6584-2959-34	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-6687-2661-04	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1046-8400-83	₩19,423,700	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1046-8429-03	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1046-8458-03	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,519,423,700	₩0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십오억일천구백사십이만삼천칠백원



농협

여수농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 1/3



발급관리번호 : 0024327841

2024- 421527

발행일 : 2025년 02월 24일 (16:30:58)

여수시도시관리공단 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1046-8530-73	₩1	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1330-4326-43	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1330-4331-13	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	355-0011-5295-13	₩461,052,352	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	355-0029-4343-53	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩461,052,353	₩0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사억육천일백오만이천삼백오십삼원



농협 여수농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 2/3



발급관리번호 : 0024327841

2024 - 421528

발행일 : 2025년 02월 24일 (16:30:58)

여수시도시관리공단 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	355-0029-4344-93	₩115,498,176	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩115,498,176	₩0	0

2024년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억일천오백사십구만팔천일백칠십육원



농협 여수농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.
 3/3



발급관리번호 : 0022440481

2024- 0029914

발행일 : 2025년 02월 24일 (15:54:50)

여수시도시관리공단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
정기예금	303-9859-4257-61	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0076-2043-21	₩44,700,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0223-0687-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0237-2345-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0237-2358-41	₩37,699,876	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩1,082,399,876	₩0	0

2024년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십억팔천이백삼십구만구천팔백칠십육원



농협은행

여수2청사<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 잔위확인이 가능합니다
 1/3



발급관리번호 : 0022440481

2024- 0029915

발행일 : 2025년 02월 24일 (15:54:50)

여수시도시관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0240-2061-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0285-0950-21	₩5,144,930	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0302-0453-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0302-0473-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	614-01-036676	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩5,144,930	₩0	0

2024년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오백일십사만사천구백삼십원



농협은행

여수2청사<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 전위확인이 가능합니다
 2/3



발급관리번호 : 0022440481

2024- 0029916

발행일 : 2025년 02월 24일 (15:54:50)

여수시도시관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	614-01-036717	₩50,498,765	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩50,498,765	₩0	0

2024년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오천사십구만팔천칠백육십오원



농협은행 여수2청사<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 3/3



잔액증명서 (예금 전용) [Certificate of Deposit Balance]

발행부수(Size of Circulation): 1/ 1 (Page 1/ 1) 증서번호 (Certificate No): 0077247

예금주(Depositor): 여수시도시관리공단 주민(사업자)등록번호(Registration No): 696-82-00184

Table with 4 columns: 예금종류 (Type of Deposit), 잔액 (Amount), 지급제한 (Withdrawal Restrictions), and 계좌번호 (Account Number). It lists multiple deposit accounts with their respective balances and withdrawal restrictions.

Summary table containing '금액 합계 (Total Amount)', '미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)', and '사용목적 (Purpose)'. Total amount is ₩1,165,727,756원.

귀하의 예금 잔액이 2024년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다. In reply to your request, we certify that Deposit(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2024년 12월 31일

발급일자 (Date of Issue): 2025년 02월 24일 15시 04분

광주은행 (Kwangju Bank): 여수시청 지점(인) (Branch)
취급자 (Operator): 신진영
책임자 (Yours Truly) 소장 이창희 (Authorized Signature)

Table with 2 columns: 담당책임자 (Officer-in-charge) and 감사통할책임자 (Branch Examiners). Both fields contain red circular stamps.

미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효하며, 잔액증명 발급 기준일자가 당일인 경우에는 해당 예금계좌의 모든 입출금 거래가 불가능합니다.

예금 잔액증명서

00111874

2025-01-003228

예금주	여수시도시관리공단	주민등록번호	696-82-*****	
계좌번호	예금종류	예금잔액	미결제타점권금액	지급제한내용
606-31-0339328	정기예탁금(만기지급)	1,000,000,000		
금액합계 : ₩1,000,000,000				
금액중 미결제 타점권 금액 : ₩0				
금일실입원점				

※ 귀하의 예탁금 잔액은 2024년 12월 31일 현재 위와 같음을 증명합니다.
 주) 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금 내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
 상기 계좌는 지급제한 사항이 없습니다

※ 잔액증명서의 진위확인 은 산림조합인터넷뱅킹(banking.nfcf.or.kr) 첫 화면의 '잔액증명서확인'에서 조회할 수 있습니다.

발급일자 2025년 02월 24일
 발급점 여수시산림조합장
 ☎ 061)653-8646



퇴직연금 적립금 운용현황

여주시도시관리공단 귀중

귀사의 무궁한 발전을 기원하며, 그동안 보내주신 성원에 감사드립니다.
귀사가 가입한 퇴직연금 계약의 적립금 운용현황을 다음과 같이 안내해 드리오니 참고하시기 바랍니다.

계약사항 및 안내 기준

발행일자 : 2025.01.13

계약자명	여주시도시관리공단	계약유형	DB(확정급여형)
계약번호	*****0005	계약일자	2020.07.29
운용관리기관	삼성생명보험	자산관리기관	전체

수입 및 지출 내역

조회기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31

수입		지출	
부담금	3,717,930,370원	퇴직급여금	1,846,717,560원
운용수익	610,849,149원	기타지급금	1,676,498,270원
상품변경투입	0원	상품변경지급	0원
		차감 수수료	
		운용관리수수료	24,415,780원
		자산관리수수료	21,446,830원
합계	4,328,779,519원	합계	3,569,078,440원

별도납입 수수료내역

운용관리수수료	자산관리수수료	합계
0원	0원	0원

적립금내역

① 전기말 적립금	13,999,263,417원
② 당기 수입금액	4,328,779,519원
③ 당기 지출금액	3,569,078,440원
당기말 적립금(①+②-③)	14,758,964,496원

※ 이 자료는 귀사의 퇴직연금 운용관리기관인 삼성생명보험추석회사에서 발행한 자료입니다.

※ 입금한 부담금에 대한 운용수익은 입금일자+2영업일에 반영됩니다. 이로 인해 부담금 입금일자+1영업일의 적립금과 부담금 입금일자+2영업일 이후의 적립금이 다르다는 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 별도납입 수수료는 적립금에 영향을 미치지 않습니다.

※ 2010년 11월 22일 이전 발생한 상품제공수수료는 수수료 체계의 변경으로 자산관리수수료에 통합되어 안내됩니다.

※ 위 자산관리수수료는 가입자 입금분이 포함된 금액입니다.

※ 위 전기말 적립금은 조회일 전일까지 적립된 금액입니다.

위 사실이 틀림없음을 증명합니다.

삼성생명보험주식회사

서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

대표이사

사 장

홍 원 학



퇴직연금 (구)운용현황 보고서

고객명

여수시도시관리공단

제 도

확정급여형(DB)



퇴직연금 (구)운용현황 보고서

◆ 기본정보

회사/가입자명	제도	가입일자	대상기간
여수*****공단	확정급여형(DB)	2020-07-29	2024-01-01 ~ 2024-12-31

◆ 전체 적립금 운용현황

(조회기간 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31 , 단위 : 원)

구분		금액
기초 적립금 평가금액(A)		5,066,192,476
입금금액(B)		0
퇴직급여지급금액(C)		2,267,000,000
적립금차감수수료금액(D)		23,335,642
운용수익(E)		177,537,707
기말 적립금 평가금액(=A+B-C-D+E)		2,953,394,541
운용수익률 =(A+B-C-D+E)	조회기간수익률	3.04 %
	연평균수익률	1.84 %
	가입일 이후 수익률	7.59 %

※ 운용현황보고서상의 적립금 평가금액은 조회기준일 현재 운용상품 평가금액의 합으로, 기업 회계결산 시 사용하시는 은행조회서 및 결산내역보고서의 잔액과는 차이가 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※ 부담금납입액과 퇴직급여지급액은 조회기간동안의 누계자료입니다.

◆ 상품유형별 적립금 운용현황

(조회기간 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31 , 단위 : 원)

구분	원리금보장	현금성자산
기초적립금평가금액(A)	5,065,486,189	706,287
매수금액(B)	2,907,680,000	0
매도금액(C)	5,219,941,420	0
운용수익(D)	200,161,343	0
기말적립금평가금액(=A+B-C+D)	2,953,386,112	8,429
운용수익률	조회기간수익률	2.51 %
	연평균수익률	0.98 %
	가입일 이후 수익률	4.00 %

※ 운용현황보고서상의 적립금 평가금액은 조회기준일 현재 운용상품 평가금액의 합으로, 기업 회계결산 시 사용하시는 은행조회서 및 결산내역보고서의 잔액과는 차이가 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※ 부담금납입액과 퇴직급여지급액은 조회기간동안의 누계자료입니다.

◆ 보유상품별 적립금 운용현황

(기준일 : 2024-12-31 , 단위 : 원)

유형	상품명	기간	구분	최초신규일	평가금액	수익률 (최저/최고)	보유비중
채권_보장	키움증권 퇴직연금 ELB 518호_1년(7월31일발행)	12 월	월	2024-07-31	2,953,386,112	0.00	99.99



◆ 보유상품별 적립금 운용현황

(기준일 : 2024-12-31 , 단위 : 원)

유형	상품명	기간	구분	최초신규일	평가금액	수익률 (최저/최고)	보유비중
현금성자산	(시장금리 연동형)현금성 대기자산	0			8,429	0.00	0.01

- * 보유 상품별 현황은 (2024-12-31) 기준 보유하고 있는 상품을 기준으로, 가입일 이후 기간에 대하여 산출되었습니다.
- * 확정금리형상품은 가입시점의 적용금리를 최고금리와 최저금리로 구분 표시합니다.
- * 실적배당형상품은 최초 신규일 이후 계산된 단순수익률입니다.

◆ 보유계좌별 적립금 운용현황

(기준일 : 2024-12-31 , 단위 : 원)

상품명	기간	구분	계좌번호	신규일	만기일	평가금액	수익률 /적용금리
키움증권 퇴직연금 ELB 518호_1년 (7월31일발행)	12 월		277-****51-0	2024-07-31	2025-07-31	2,953,386,112	3.75
(시장금리 연동형)현금성 대기자산	0					8,429	2.86

- * 보유계좌별 현황은 (2024-12-31) 기준 보유하고 있는 계좌를 기준으로, 가입일 이후 기간에 대하여 산출되었습니다.

◆ 해지계좌별 실현수익률 <해당없음>

◆ 가입일 이후 수익률 변동추이

(조회기간 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31 , 단위 : %)



- * 가입일로부터 기준일 현재까지 수익률의 변동추이를 보여드립니다.(기간수익률 기준)

◆ 입금거래내역

(조회기간 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31 , 단위 : 원)

입금일자	부담금 구분	부담금종류	부담금합계	회사부담금	가입자부담금	자산기관명
조회된 데이터가 없습니다.						

- * 입금거래내역은 최근 입금거래 순 최대 10건만 표시됩니다.

◆ 지급거래내역

(조회기간 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31 , 단위 : 원)

접수일자	지급일자	가입자	지급구분	지급형태	결제금액	실지금액	이전기관
조회된 데이터가 없습니다.							



◆ 수수료지급내역

(조회기간 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31 , 단위 : 원)

지급일자	징수방법	운용관리 수수료율	장기계약 할인율	운용관리 수수료	자산관리 수수료율	장기계약 할인율	자산관리 수수료	합계금액
2024-07-31	적립금차감	0.26	15.00	11,235,680	0.26	15.00	12,099,962	23,335,642

◆ 매수예정상품 등록현황

(기준일자 : 2025-01-10 , 단위 : 원)

적립금 구분	상품명	기간	구분	상품유형	투자비율	자산기관
안분전	(시장금리 연동형)현금성 대기자산	0		현금성자산	100 %	신한은행

※ 매수예정상품 투자비율이란 퇴직연금 부담금이 입금될 경우 매수할 운용상품과 상품별 매수비율입니다.

◆ 컴플라이언스 위반내역

(기준일자 : 2025-01-09)

순번	점검사항	적립금 총액 ④	상품평가금액 ⑤	위반비율 (=⑤/④)	감독규정 투자비율(위)	위반 시작일자	위반 경과일수
조회된 데이터가 없습니다.							

◆ 상세위반내역

(기준일자 : 2025-01-09)

위반내역	상품유형	상품명	상품평가금액	투자비율
조회된 데이터가 없습니다.				

퇴직연금은 기업 또는 근로자의 투자위험의 최소화를 위해 제도별 위험자산의 투자한도 및 당행상품의 편입을 「금융감독원감독규정」에 의해 엄격히 제한하고 있습니다.

감독규정 준수 및 퇴직연금 가입고객의 안정적인 자산운용을 지원하고자 아래와 같이 위험자산 투자 한도 초과내역 및 당행상품 집중투자한도 초과내역을 통지하오니 **가급적 빠른 시일내 가까운 영업점을 방문 혹은 신한은행 인터넷뱅킹을 통하여 '보유 상품변경'**을 통해서 위반내역이 해소될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

당행 정기예금의 경우 만기일에 맞춰 타사상품으로 전환이 될 수 있도록 '만기운용자산변경' 처리를 하여 주시기 바랍니다. **운용자산 미변경 시, 만기일에 당행에서 지정된 디폴트상품으로 자동 전환 예치** 됩니다.

◆ 퇴직연금 운용상품 현황(전체)

퇴직연금 운용상품 현황 (원리금보장상품)

(기준일자 : 2025-01-09)

상품기관	상품명	계약기간
국민은행	KB 퇴직연금정기예금 (DB)	12개월 ,24개월 ,36개월 ,3개월 ,60개월 ,6개월
기업은행	기업은행 퇴직연금정기예금 (DB)	12개월 ,6개월 ,24개월 ,36개월 ,60개월
농협은행	농협은행 퇴직연금정기예금 (DB)	12개월 ,24개월 ,36개월 ,6개월
산업은행	산업은행 퇴직연금정기예금 (DB)	12개월 ,24개월 ,36개월 ,60개월 ,6개월
우리은행	우리은행 퇴직연금정기예금 (DB)	12개월 ,24개월 ,36개월 ,3개월 ,60개월 ,6개월
하나은행	하나은행 퇴직연금정기예금 (DB)	12개월 ,24개월 ,36개월 ,60개월

퇴직연금 운용상품 현황 (원리금비보장상품)

(기준일자 : 2025-01-09)

수익률분류명	상품명	보수			총실정액
		판매	운용	수탁	
조회된 데이터가 없습니다.					



◆ 문의안내

- 퇴직연금에 관한 문의사항 또는 개선요청 사항은 신한은행 거래 영업점 또는 퇴직연금 상담센터 (☎ 1577-4114)로 문의 또는 접수하여 주시기 바랍니다.
- 퇴직연금 관리점 : 여수금융센터 지점(☎ 061 - 685 - 2101)

퇴직연금 적립금 운용현황 보고서(DB)

2024. 12. 31일 기준,
여주시도시관리공단님의 DB 운용현황 보고서입니다.



적립금 운용현황 보고서 [요약]

이 운용보고서 요약은 고객님의 가입하신 퇴직연금계좌의 비용, 실질수익률 등 주요정보를 제공하기 위한 것으로, 계약 관련 상세내용은 본문에서 확인하실 수 있습니다.

기본 정보

가입자(또는 사업장)	여주시도시관리공단	가입(계약)일자	2020.07.29
제도유형	DB	가입자 소속회사	

주요 정보

정보고지 시점(2024.12.31) 기준으로 고객님의 가입하신 퇴직연금계좌에 납부한 납입원금 합계액은 (① 7,161,265,843원)이며, 적립금(평가금액)은 (⑤ 4,430,004,087), 누적수익률은 (⑥ 3.13%)입니다.

① 납입원금	7,161,265,843원
② 운용손익	258,536,188원
③ 중도인출금 등*	2,955,425,506원

* 중도인출, 연금지급, 퇴직급여 지급, 제도전환등

④ 수수료 금액*	34,372,438원
-----------	-------------

* DC 및 기업형IRP의 경우, 기업(사용자)이 별도로 납부해야 하는 수수료는 포함하지 않습니다. (이하, 수익률 계산시 동일)

납입원금[①]과 운용손익[②]의 합계에서 중도인출금 등[③] 및 수수료 금액[④]을 차감한 결과가
적립금(평가금액)[⑤]입니다.

⑤ 적립금(평가금액)	4,430,004,087원
⑥ 누적수익률(수수료 차감 후)	3.13%
⑦ 연평균수익률*	0.70%

* 최초 부담금 납입후 1년이상 경과한 계약에 한하여 연평균 수익률을 안내해 드립니다.

적립금 운용현황 보고서 [본문]

가입(계약)일자	2020.07.29
기준일자	2024.12.31
제도유형	DB
가입자(또는 사업장)명	여수시도시관리공단

I. 자산현황

1. 적립금 현황 (단위: 원)

전기말적립금* (A)	납입(B)		차감(C)		운용손익(D)	당기말 적립금** (A+B-C+D)
	회사납입	가입자납입	수수료	중도인출등		
0	4,361,265,843	0	0	0	68,738,244	4,430,004,087

※ * 전년도 말일자 기준 적립금
 ※ ** 기준일자의 적립금

2. 납입 및 차감 세부내역

(1) 납입액(부담금) (단위: 원)

회사 납입액*		가입자 납입액**	
납입일자	납입금액	납입일자	납입금액
계약일~전기말	2,800,000,000	-	-
2024.07.30	2,094,265,843	합계	-
2024.07.31	2,267,000,000		
합계	7,161,265,843		

※ * 사용자부담금 및 경영성과금 등 사용자가 납입하는 부담금 입금액 또는 퇴직급여 입금액
 ※ ** 가입자부담금 납입액 및 ISA만기전환 입금액
 ※ 당사 또는 타사로부터 이전된 사용자부담금, 가입자부담금의 경우 납입원금 및 운용손익이 포함된 금액입니다.

(2) 차감액(수수료, 중도인출 등) (단위: 원)

수수료*			중도인출**		
항목	차감일자	차감금액	항목	지급월	지급금액
수수료등	계약일~전기말	34,372,438	중도이전등	계약일~전기말	2,955,425,506
합계		34,372,438	합계		2,955,425,506

※ * 운용관리수수료, 자산관리수수료
 ※ ** 퇴직, 계약이전, 중도이전, 적립금이전, 부담금반환 등

3. 보유 상품현황 (단위: 원, %)

구분	상품명	매입원금*	평가손익**	적립금	
				평가금액***	비중
원리금보장형	IBK투자증권 ELB 제1408회	4,361,440,000	68,557,475	4,429,997,475	100.00
실적배당형					0.00
대기성 자금 (현금성 자산)	현금성자산	0	0	6,612	0.00
합계				4,430,004,087	100%

※ * 매입원금 : 납입후 상품으로 매입된 금액(예금만기제에지 또는 교체매매 후)

※ ** 평가손익 = 평가금액 - 매입원금

※ *** 기준일자의 평가금액

※ 상기 내역은 상품별 적립금 상위 15건만 나열하였으며, 그 외 상품은 미래에셋증권 홈페이지(<https://securities.miraeeasset.com>) 또는 모바일 앱을 통해 확인이 가능합니다.

※ 퇴직연금 총위험자산 투자한도는 70%를 초과할 수 없습니다. 또한 집중투자로 인한 위험을 방지하기 위해 동일법인 등이 발행한 증권의 투자한도는 DB 10%, DC/IRP 30%를 초과할 수 없습니다.

정상적인 운용지시 이후 시장가치의 변동 등에 따라 해당 투자한도를 초과한경우 당사는 퇴직연금 감독규정에 따라 해당 사실을 통보하고 있습니다.(관계법령 : 근로자퇴직급여보장법 시행령 제26조제1항제2호, 시행규칙 제9조, 퇴직연금감독규정 제11조제2항, 제12조제3항, 제13조)

II. 수익률 현황

1. 전체 수익률 현황 (단위: %)

누적수익률*	연평균수익률**
3.13%	0.70%

* 누적 수익률 = {적립금(평가금액) + 중도인출금 등} / 납입원금 - 1

** 연평균수익률(기하평균) = (1+가입 이후 누적수익률)^{1/가입년수} - 1
(단, 최초입금일 이후 기간이 1년 미만인 경우 연평균수익률을 표시하지 않습니다.)

2. 상품별 금리/수익률 현황

(1) 원리금보장형 (단위: %)

상품명	금리	매수일자	만기예정일
IBK투자증권 ELB 제1408회	3.75	2024.07.31	2025.07.31

※ 정기예금 및 ELB상품은 입금시점마다 제시 비율이 상이하므로 상품 자체 수익률을 표기하지 않습니다.

※ 정기예금의 경우 전체명세중 적립금 상위 15건만 나열하였으며, 그 외 명세는 미래에셋증권 홈페이지(<https://securities.miraeeasset.com>) 또는 모바일 앱을 통해 확인이 가능합니다.

※ 원리금보장상품은 만기예정일 2영업일 전까지 별도의 의사표시가 없을 경우 상품에 따라 동일한 상품(단, 금리는 만기시점 금리로 변경되어 적용)으로 자동재예치되거나, 자동재예치가 불가능한 경우 현금성자산으로 운용되며, 변경을 원할 경우 교체매매를 통해 변경이 가능합니다.

(2) 실적배당형 (단위: %)

상품명	투자기간	수익률	
		누적수익률	연평균수익률 (1년이상운용상품)
-	-	-	-

III.수수료 등 비용 안내

1. 수수료 부과 기준 (단위: 원, %)

구분	자산관리수수료	운용관리수수료
기준일자 적립금	4,430,004,087	4,430,004,087
수수료율	0.20	0.25
장기할인율	12.00	

※ 위의 수수료율은 참고용 자료입니다. 할인 및 면제 관련 내용이 모두 반영되어 있지 않습니다.

※ D8 및 개인형 IRP의 수수료는 적립금에서 자동 차감합니다.

※ DC 및 기업형 IRP의 수수료는 기업(사용자)이 납입한 부담금에 대해서 기업이 수수료를 부담(별도 현금납부) 합니다.

단, 가입자가 추가로 납입하는 부담금에 대한 수수료는 가입자가 부담(적립금 차감) 합니다.(규약에 따라 납입주체가 다를수 있음)

※ 수수료율은 적립금평가금액에 해당하는 최고구간 수수료율을 보여드립니다.

※ 수수료 산정은 일반 평가금액에 해당하는 수수료율에 할인 및 면제등을 적용하여 체차방식으로 산출됩니다.

(체차방식 : 적립금 구간별로 수수료율을 다르게 적용하는 방식)

※ 운용손익수수료는 개인형 IRP에서 사전지정운용방법(다플트옵션)으로 1년이상 운용중인 금액에 대해서 적용합니다.

※ 적립금을 집합투자증권(펀드)으로 운용하는 경우에는 아래의 펀드보수가 추가로 발생(적립금 차감) 할수 있습니다.

※ 퇴직연금 수수료 할인/면제 요약표(해당시 O 표시)

퇴직연금 수수료 할인/면제 요약표

종류	요건	적용제도	운용관리 수수료	자산관리 수수료	비고 (할인율, 면제기간 등)			
장기계약		DB/DC/IRP	○	○	2~4차년도 10%		자동 적용	
					5~10차년도 12%			
					11차년도 이후 15%			
할인	사회적기업	DB/DC/기업형IRP	○	○	70%		신청 후 적용	
	경소기업/청년친화경소기업	DB/DC/기업형IRP	○	○	50%			
	중소기업	DB/DC/기업형IRP	○	○	DB	DC/기업형IRP		신청 후 적용
					운용관리 3.3% 자산관리 2.8%	운용관리 2.7% 자산관리 2.8%		
	온라인업무처리신청	DB/DC/기업형IRP	○	-	30%			자동 적용
	연금수령개시자	개인형IRP	○	○	20%			
	가입자부담금	개인형IRP	○	○	20%			
운용손익수수료	개인형IRP	○	-	사전지정운용방법 적립금의 연평균 수익률이 기준치표와 같거나 낮은 경우 0.01%				
면제	퇴직보험/신탁 이전	DB/DC/기업형IRP	○	-	1년		자동 적용	
	당사 DB/DC가입자 계약체결	개인형IRP	○	-	1년			
	전자매체를 통한 계약체결	개인형IRP	○	○	(지점)가입자 부담금 면제			
					(다이렉트)가입자, 사용자 부담금 면제			
	다이렉트 관리중인 경우	개인형IRP	○	○	가입자-사용자 부담금 면제 (대면비대면 계좌개설 무관)			
	만 34세 이하 가입자	개인형IRP	○	-	만 35세 도래 전			
	30일 이내 계약 해지 신청	개인형IRP	○	○	30일			

2 펀드상품의 보수현황 (단위: 원, %)

상품명	총 보수율	적립금 백만원당 총보수액
-	-	-

※ 원리금보장형 상품에는 상품수수료, 보수가 부과되지 않습니다.

※ 상기 내역은 상품별 적립금 상위 15건만 나열하였으며, 그 외 상품은 미래에셋증권 홈페이지(<https://securities.miraeasset.com>) 또는 모바일 앱을 통해 확인이 가능합니다.

■ '통합연금포털(<https://100lifeplan.fss.or.kr>)'의 '퇴직연금 통합공시' 메뉴를 통해 퇴직연금 수익률, 총비용부담률 등을 비교해 보실 수 있습니다.

